



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2019	12,368,371.54	0.00
01/04/2019	CK -593111	FAUSTINO RIVAS TRINIDAD (25,000.00)	CONTRIBUCION POR LA EUCARISTÍA QUE SE OFICIARÁ EN LA	0.00	0.00
01/04/2019	CK -593112	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14410544, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,210.08
01/04/2019	CK -593113	SELLOS & MAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18658,18657,18659,18656,18652,	0.00	70,214.18
01/04/2019	CK -593114	DILUVINA FERRERAS FELIZ DE FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0901/2019, D/F 19/03/2019, I	0.00	15,574.53
01/04/2019	CK -593115	CARMELO VERAS RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.592674, D/F 18/C	0.00	3,588.00
01/04/2019	CK -593116	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA	SALDO FACTURA(S) 1903000678, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	7,750.00
01/04/2019	CK -593117	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S), 1903000050, 1903000134, 1903000952	0.00	18,300.00
01/04/2019	CK -593118	ELESIDA ENCARNACION ENCARNACION	SALDO FACTURA(S) 1903000117, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
01/04/2019	CK -593119	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 07/2018, REPOSICION FON	0.00	16,013.85
01/04/2019	CK -593120	ROMACA INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000274, PAGO 70% INI	0.00	101,362.96
01/04/2019	CK -593121	FAUSTINO BURGOS BRISMAN	CONTRIBUCIÓN POR LA EUCARISTÍA QUE SE OFICIARÁ EN LA	0.00	25,000.00
01/04/2019	DP -1904002224	VIAMAR S A (RCI : 1903000117)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-04-2019, PARA LA	3,000.00	0.00
01/04/2019	ND -1904000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,621.60
01/04/2019	ND -1904000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	765.68
01/04/2019	ND -1904000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	461.31
01/04/2019	ND -1904000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	406.65
01/04/2019	ND -1904000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	367.40
01/04/2019	ND -1904000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	358.93
01/04/2019	ND -1904000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	134.21
01/04/2019	ND -1904000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.39
01/04/2019	ND -1904000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.93
01/04/2019	ND -1904000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.16
01/04/2019	ND -1904000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	87.19
01/04/2019	ND -1904000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.68
01/04/2019	ND -1904000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.08
01/04/2019	ND -1904000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.30
01/04/2019	ND -1904000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.07
01/04/2019	ND -1904000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
01/04/2019	ND -1904000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.98
01/04/2019	ND -1904000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
01/04/2019	ND -1904000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
01/04/2019	ND -1904000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.44
01/04/2019	ND -1904000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
01/04/2019	ND -1904000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.75
01/04/2019	ND -1904000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.63
01/04/2019	ND -1904000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2019	ND -1904000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2019	ND -1904000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2019	ND -1904000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2019	ND -1904000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2019	ND -1904000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2019	ND -1904000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2019	ND -1904000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2019	ND -1904000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2019	ND -1904000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/04/2019	ND -1904000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
01/04/2019	ND -1904000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/04/2019	ND -1904000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/04/2019	ND -1904000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
01/04/2019	ND -1904000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	ND -1904000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2019	RCK-1904000003	REINTEGRO DE CHEQUES (592596)	SE REINTEGRA POR DETERIORO EN CODIGO DE BARRA DEL	5,175.00	0.00
01/04/2019	TC -1904000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	40,000,000.00	0.00
01/04/2019	TEF-1904000009	G4S CASH SOLUTIONS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89828, TRANSPORTE DE VALOR	0.00	1,479,344.13
01/04/2019	TEF-1904000010	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201903272704328333,CC2019	0.00	3,799.00
01/04/2019	TEF-1904000012	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19,20, SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	10,800.00
01/04/2019	TEF-1904000013	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515340000000361,25153400000	0.00	1,370,870.80
01/04/2019	TEF-1904000015	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0087,0077,88,89,92,91, SUMINIS1	0.00	1,025,739.98
01/04/2019	TEF-1904000017	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 085,088, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	41,525.64
01/04/2019	TEF-1904000020	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE LAS DE	0.00	93,361.64
01/04/2019	TEF-1904000021	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE LAS DE	0.00	23,792,221.50
01/04/2019	TEF-1904000022	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, RETENCIONES DE	0.00	9,254,787.17
01/04/2019	TEF-1904000023	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, LIQUIDACION BAL.	0.00	286,966.74
01/04/2019	TEF-1904000024	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, APORTE AL PLAN	0.00	4,627,393.59
02/04/2019	CK -593122	TECHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1696, COMPRA DE (2) LUCES LE	0.00	4,309.82
02/04/2019	CK -593123	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12837, PAGO PARA	0.00	43,200.00
02/04/2019	CK -593124	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO RETENCIO	0.00	149,315.76
02/04/2019	CK -593125	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	1,463,105.43
02/04/2019	CK -593126	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0908-2019, REPOSICION NO.	0.00	245,528.05
02/04/2019	CK -593127	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0649/2019, ADICIONAL PARA	0.00	29,247.22
02/04/2019	CK -593128	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0648/2019, ADICIONAL PARA	0.00	6,441.00
02/04/2019	CK -593129	PURA UREÑA PLACIDO	FONDO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0.00	250,000.00
02/04/2019	CK -593130	NEXUS GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VFR-000176, COMPRA DE (1,870	0.00	1,026,966.60
02/04/2019	CK -593131	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	209,513.89



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/04/2019	CK -593132	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 07/2018, REPOSICION FON	0.00	16,013.85
02/04/2019	CK -593133	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012,013, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	8,113.65
02/04/2019	CK -593134	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00007,00004,00002,00003, PAGO	0.00	9,902.53
02/04/2019	CK -593135	TARDOR CULINARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19017, COMPRA DE REFRIGERIC	0.00	25,548.00
02/04/2019	CK -593136	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0076,0080,092,090,0096, COMPR	0.00	102,626.40
02/04/2019	CK -593137	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-0000279, COMPRA DE	0.00	45,171.75
02/04/2019	CK -593138	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15720, COMPRA DE CORONA FL	0.00	6,703.39
02/04/2019	CK -593139	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0579/2019, DEDUCIBLE POR	0.00	10,212.45
02/04/2019	CK -593140	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0940/2019, PRESUPUESTO P	0.00	196,297.50
02/04/2019	CK -593141	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0939/2019, PRESUPUESTO C	0.00	129,000.82
02/04/2019	DP -1904002225	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (RC	SOPORTE COMPLETIVO DEL DEFINITIVO NO. 93275 D/F 21/02/	974.00	0.00
02/04/2019	DP -1904002226	MANUEL REYES (RCI : 1904000005)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA CONFEC	234.00	0.00
02/04/2019	DP -1904002227	GELPY ANDRES ALGARROBO DECENA (RCI :	SOBRANTE DE ARQUEO DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRAT	61.00	0.00
02/04/2019	ND -1904000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	9.96
02/04/2019	ND -1904000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70,838.68
02/04/2019	ND -1904000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	949.35
02/04/2019	ND -1904000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	435.91
02/04/2019	ND -1904000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	421.90
02/04/2019	ND -1904000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	349.40
02/04/2019	ND -1904000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	315.00
02/04/2019	ND -1904000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.91
02/04/2019	ND -1904000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.00
02/04/2019	ND -1904000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
02/04/2019	ND -1904000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.78
02/04/2019	ND -1904000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
02/04/2019	ND -1904000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/04/2019	ND -1904000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/04/2019	ND -1904000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/04/2019	ND -1904000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/04/2019	ND -1904000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/04/2019	ND -1904000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
02/04/2019	ND -1904000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/04/2019	ND -1904000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/04/2019	ND -1904000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
02/04/2019	ND -1904000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.08
02/04/2019	ND -1904000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
02/04/2019	ND -1904000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
02/04/2019	ND -1904000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
02/04/2019	ND -1904000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/04/2019	ND -1904000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2019	ND -1904000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
02/04/2019	ND -1904000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
02/04/2019	ND -1904000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56
02/04/2019	ND -1904000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.51
02/04/2019	ND -1904000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.05
02/04/2019	ND -1904000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.05
02/04/2019	ND -1904000120	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	233,926.86
02/04/2019	RCK-1904000005	REINTEGRO DE CHEQUES (593119)	ERROR DE IMPRESIÓN	16,013.85	0.00
02/04/2019	TC -1904000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE RETENCIONES F	6,769,497.73	0.00
02/04/2019	TC -1904000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES REALIZADAS /	298,177.68	0.00
02/04/2019	TEF-1904000037	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12469 FEBRERO 20	0.00	12,995.08
02/04/2019	TEF-1904000038	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1904000070	0.00	7,200.00
02/04/2019	TEF-1904000039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 88, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	118,819.22
02/04/2019	TEF-1904000041	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700252709,2700253787,2700252	0.00	111,199.87
02/04/2019	TEF-1904000042	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001828286, RENOVACION DE LA	0.00	1,228,741.39
02/04/2019	TEF-1904000043	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 156537,156540,156535,156536, C	0.00	171,589.26
02/04/2019	TEF-1904000052	CYNTHIA JOHARSEN TRONCOSO COMPRES	PARA COMPRAR US\$2,625.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	132,693.75
03/04/2019	CK -593142	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00008, PAGO CENAS CONSUMIC	0.00	2,495.76
03/04/2019	CK -593143	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1903001018, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,550.00
03/04/2019	CK -593144	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1903000160, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	10,930.00
03/04/2019	CK -593145	HECTOR EMMANUEL PEREZ (4,350.00)	SALDO FACTURA(S) 1903000975, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
03/04/2019	CK -593146	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1903001013, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
03/04/2019	CK -593147	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1903000668, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
03/04/2019	CK -593148	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1903001010, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
03/04/2019	CK -593149	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1903000946, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
03/04/2019	CK -593150	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	SALDO FACTURA(S) 1903001006, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
03/04/2019	CK -593151	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S) 1903001009, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	12,700.00
03/04/2019	CK -593152	ELESIDA ENCARNACION ENCARNACION	SALDO FACTURA(S) 1903000144, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
03/04/2019	CK -593153	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S), 1903000185, 1903000886	0.00	8,700.00
03/04/2019	CK -593154	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S), 1903000188, 1903000989	0.00	8,500.00
03/04/2019	CK -593155	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1903001001, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,380.00
03/04/2019	CK -593156	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1903000991, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
03/04/2019	CK -593157	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1903000145, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/04/2019	CK -593158	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	SALDO FACTURA(S) 1903000158, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
03/04/2019	CK -593159	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1903000172, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	10,125.00
03/04/2019	CK -593160	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1903000132, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
03/04/2019	CK -593161	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S), 1903000146, 1903000948	0.00	9,325.00
03/04/2019	CK -593162	MARTINA MONTERO MATOS	SALDO FACTURA(S) 1903000049, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	9,100.00
03/04/2019	CK -593163	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1903000187, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
03/04/2019	CK -593164	INGRID ADALGIZA PORTES GARCIA	SALDO FACTURA(S), 1903000130, 1903000131, 1903001003	0.00	11,850.00
03/04/2019	CK -593165	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	SALDO FACTURA(S), 1903000154, 1903000159, 1903000177, 1903000178	0.00	17,575.00
03/04/2019	CK -593166	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S), 1903000168, 1903000170	0.00	16,460.00
03/04/2019	CK -593167	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1903000176, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
03/04/2019	CK -593168	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1903001004, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	10,325.00
03/04/2019	CK -593169	MARTINA MONTERO MATOS	SALDO FACTURA(S) 1903000148, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,000.00
03/04/2019	CK -593170	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1903001005, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,200.00
03/04/2019	CK -593171	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020, PAGO POR TRASLADOS PA	0.00	31,410.00
03/04/2019	CK -593172	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1903000975, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
03/04/2019	CK -593173	BEATO MARINO MUÑOZ FAJARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0750/2019, SERVICIOS DE M/	0.00	152,000.00
03/04/2019	CK -593174	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 792, PUBLICACION. AVISO SOBF	0.00	112,812.42
03/04/2019	CK -593175	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ175113,SDQ174025,SDQ1375	0.00	301,669.60
03/04/2019	CK -593176	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000096, SERVICIO DE I	0.00	69,104.54
03/04/2019	CK -593177	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 263, SERVICIO DE REPARACION	0.00	38,693.14
03/04/2019	ND -1904000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,245.83
03/04/2019	ND -1904000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	629.69
03/04/2019	ND -1904000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	318.76
03/04/2019	ND -1904000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.00
03/04/2019	ND -1904000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.66
03/04/2019	ND -1904000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.00
03/04/2019	ND -1904000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
03/04/2019	ND -1904000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
03/04/2019	ND -1904000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.34
03/04/2019	ND -1904000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/04/2019	ND -1904000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/04/2019	ND -1904000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/04/2019	ND -1904000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/04/2019	ND -1904000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/04/2019	ND -1904000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/04/2019	ND -1904000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/04/2019	ND -1904000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
03/04/2019	ND -1904000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
03/04/2019	ND -1904000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
03/04/2019	ND -1904000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/04/2019	ND -1904000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/04/2019	ND -1904000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/04/2019	ND -1904000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/04/2019	ND -1904000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
03/04/2019	TEF-1904000061	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27514,27488, PUBLICACION. AVI	0.00	247,809.00
03/04/2019	TEF-1904000063	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 971792, PUBLICACION. AVISO SI	0.00	122,690.88



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/04/2019	TEF-1904000074	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0168,0160, SERVICIO DE REPAR	0.00	52,126.90
04/04/2019	CK -593178	FUNDACION VIDA SIN VIOLENCIA INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, COMPRA DE (30) BOLETAS A	0.00	75,000.00
04/04/2019	CK -593179	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1903000983, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
04/04/2019	CK -593180	HILDA MERCEDES CEPEDA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1903000984, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	8,100.00
04/04/2019	CK -593181	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61008687,60948537,60948715,60	0.00	0.00
04/04/2019	CK -593182	CLUB LOS PRADOS INC (129,279.66)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, ALQUILER DE CANCHA PAR/	0.00	0.00
04/04/2019	CK -593183	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61008687,60948537,60948715,60	0.00	25,961.00
04/04/2019	CK -593184	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, ALQUILER DE CANCHA PAR/	0.00	129,279.66
04/04/2019	DP -1904002229	MANUEL REYES (RCI : 1904000011)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA RECOGIDA DE ESCOMBRO:	40.00	0.00
04/04/2019	DP -1904002230	MANUEL REYES (RCI : 1904000010)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REPARACIÓN CAJA FUERTI	150.00	0.00
04/04/2019	DP -1904002231	MANUEL REYES (RCI : 1904000009)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA RECOGIDA DE ESCOMBRO:	160.00	0.00
04/04/2019	DP -1904002232	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1904000008)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LAS PART	540.25	0.00
04/04/2019	ND -1904000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	402.20
04/04/2019	ND -1904000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.95
04/04/2019	ND -1904000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	264.05
04/04/2019	ND -1904000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	113.78
04/04/2019	ND -1904000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.66
04/04/2019	ND -1904000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/04/2019	ND -1904000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
04/04/2019	ND -1904000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/04/2019	ND -1904000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/04/2019	ND -1904000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/04/2019	ND -1904000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/04/2019	TC -1904000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	5,000,000.00	0.00
04/04/2019	TEF-1904000088	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 125,220,218, CUENTA NO. 71144	0.00	10,673,486.95
04/04/2019	TEF-1904000089	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 126, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	178,512.95
04/04/2019	TEF-1904000090	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
04/04/2019	TEF-1904000091	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00058127, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
04/04/2019	TEF-1904000092	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1199520, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,744.00
04/04/2019	TEF-1904000093	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700256644, 1ER. MANTENIMIEN	0.00	3,206.14
04/04/2019	TEF-1904000094	FRINETTE DE LOS MILAGROS PADILLA JIMENI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO POR PARTICIPAR C	0.00	10,800.00
04/04/2019	TEF-1904000096	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-242360, PUBLICACION. "CUR:	0.00	105,044.80
04/04/2019	TEF-1904000097	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00323029, SERVICIO DE REC:	0.00	2,500.00
04/04/2019	TEF-1904000099	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0120,0037, PAGO DE ALMUERZC	0.00	589.00
04/04/2019	TEF-1904000099	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0120,0037, PAGO DE ALMUERZC	0.00	3,804.03
04/04/2019	TEF-1904000105	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1904000052	0.00	8,825.00
04/04/2019	TEF-1904000109	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01272524, CONSUMO DE ENERC	0.00	5,645.53
04/04/2019	TEF-1904000110	WIND TELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-02-0000234829, CUENTA N	0.00	19,483.26
04/04/2019	TEF-1904000112	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0080,0083,0077, PAGO POR SUM	0.00	31,538.71
05/04/2019	CK -593185	LUIS MIGUEL GABRIEL ALLANIC CARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.584307, D/F 03/C	0.00	19,018.00
05/04/2019	CK -593186	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.592596, D/F 18/C	0.00	5,175.00
05/04/2019	CK -593187	D ACO REPRESENTACIONES S R L (851,092.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012046,003481,012068, SUMINIS	0.00	0.00
05/04/2019	CK -593188	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 71, SERVICIO DE REPARACION I	0.00	61,472.00
05/04/2019	CK -593189	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-005862, SERVICIO DE REPA	0.00	24,182.00
05/04/2019	CK -593190	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022588,022589, SERVICIO DE RE	0.00	45,132.20
05/04/2019	CK -593191	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000105,2019-000106,2019-C	0.00	198,823.50



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/04/2019	CK -593192	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000301, COMPRA DE C	0.00	2,457.75
05/04/2019	CK -593193	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000304, COMPRA DE (0.00	8,305.50
05/04/2019	CK -593194	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000322, COMPRA DE (0.00	37,290.00
05/04/2019	CK -593195	REFRIPARTES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000315, COMPRA DE D	0.00	16,231.78
05/04/2019	CK -593196	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000088, PAGO 50% INI	0.00	56,500.00
05/04/2019	CK -593197	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000300, PAGO 50% INI	0.00	5,650.00
05/04/2019	CK -593198	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000334, COMPRA DE (0.00	267,132.00
05/04/2019	CK -593199	PAPELES COMERCIALES DIANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 179390,178069, COMPRA DE (10	0.00	370,473.89
05/04/2019	CK -593200	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012046,003481,012068, SUMINIS	0.00	851,092.00
05/04/2019	DP -1904002233	JULIANA CABALLERO (RCI : 1904000016)	DEVOLUCIÓN DEL RECIBO DEFINITIVO NO.120089 D/F 08/03/18	100.00	0.00
05/04/2019	ND -1904000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,056.31
05/04/2019	ND -1904000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.55
05/04/2019	ND -1904000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	34.60
05/04/2019	ND -1904000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,435.68
05/04/2019	ND -1904000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57,082.10
05/04/2019	ND -1904000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,954.06
05/04/2019	ND -1904000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	652.13
05/04/2019	ND -1904000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	491.55
05/04/2019	ND -1904000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	368.29
05/04/2019	ND -1904000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	199.63
05/04/2019	ND -1904000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.93
05/04/2019	ND -1904000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
05/04/2019	ND -1904000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
05/04/2019	ND -1904000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/04/2019	ND -1904000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/04/2019	ND -1904000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
05/04/2019	ND -1904000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.08
05/04/2019	ND -1904000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/04/2019	ND -1904000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/04/2019	ND -1904000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/04/2019	ND -1904000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/04/2019	ND -1904000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/04/2019	ND -1904000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/04/2019	ND -1904000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/04/2019	ND -1904000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
05/04/2019	ND -1904000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
05/04/2019	RCK-1904000008	CHEQUE IMPROCEDENTE (592991)	PARA RECOTIZAR	4,424.24	0.00
05/04/2019	TC -1904000092	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	10,000,000.00	0.00
05/04/2019	TC -1904000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	10,000,000.00	0.00
05/04/2019	TEF-1904000121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	72,018.45
05/04/2019	TEF-1904000122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	13,841,146.83
05/04/2019	TEF-1904000123	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	529,711.99
05/04/2019	TEF-1904000124	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	112,138.16
05/04/2019	TEF-1904000125	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	1,156,441.03
05/04/2019	TEF-1904000126	ALFREDO MOTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, PAGO ALQUILER DEL EDIF	0.00	135,000.00
05/04/2019	TEF-1904000158	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0089, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	20,762.82



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/04/2019	TEF-1904000207	SILVANO SAUL ESTEVEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNE-129-2019,DNE-129-2019, DN	0.00	132,693.75
05/04/2019	TEF-1904000207	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNE-129-2019,DNE-129-2019, DN	0.00	168,078.75
05/04/2019	TEF-1904000207	FERNANDO NICANOR ONEIL CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNE-129-2019,DNE-129-2019, DN	0.00	132,693.75
08/04/2019	CB -1904000009	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/04/2019	CK -593201	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1904000071, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,000.00
08/04/2019	CK -593202	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1904000068, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
08/04/2019	CK -593203	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1904000069, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,150.00
08/04/2019	CK -593204	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1904000064, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,850.00
08/04/2019	CK -593205	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1904000066, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
08/04/2019	CK -593206	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1904000067, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,200.00
08/04/2019	CK -593207	ALBA MELIZA LARA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1312/2019 Y PR.NUM	0.00	16,514.76
08/04/2019	CK -593208	ANGEL MIGUEL MELO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1312/2019 Y PR.NUM	0.00	8,475.92
08/04/2019	CK -593209	RAUL BATISTA CABADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1312/2019 Y PR.NUM	0.00	33,801.26
08/04/2019	CK -593210	SANTO CABRAL BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1312/2019 Y PR.NUM	0.00	16,265.24
08/04/2019	CK -593211	VICENTA CONTRERA MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1312/2019 Y PR.NUM	0.00	12,110.85
08/04/2019	CK -593212	ALBA ELIZABETH VASQUEZ CURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	49,866.56
08/04/2019	CK -593213	ANGEL LUIS MEDINA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	80,568.81
08/04/2019	CK -593214	CARLOS ALBERTO FELIZ RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	8,323.25
08/04/2019	CK -593215	CARMEN MARIA BEATO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	137,675.69
08/04/2019	CK -593216	EDWIN MANUEL ROSARIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	84,566.89
08/04/2019	CK -593217	ELAINE MENDEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	57,289.20
08/04/2019	CK -593218	FIOR D'ALIZA HERNANDEZ ORTEGA (264,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	0.00
08/04/2019	CK -593219	GEREMIAS TAPIA SIERRA (197,073.35)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	0.00
08/04/2019	CK -593220	GILBERTO BRITO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	2,767.00
08/04/2019	CK -593221	HENRY JOVANNY CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	341,432.97
08/04/2019	CK -593222	INDHIRA CAROLINA HERRERA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	14,200.80
08/04/2019	CK -593223	JATNNA YAMEL CABREJA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	8,077.99
08/04/2019	CK -593224	JENNIFFER SUERO SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	2,387.69
08/04/2019	CK -593225	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	43,592.71
08/04/2019	CK -593226	JULIO ARIEL VITTINI PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	111,510.00
08/04/2019	CK -593227	LARRY RAFAEL JIMENEZ YNOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	111,461.70
08/04/2019	CK -593228	MAIRA RUBIO GARCIA DE ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	229,882.19
08/04/2019	CK -593229	MANUEL ENRIQUE TAMAYO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	84,523.42
08/04/2019	CK -593230	NAIROBI MERCEDES MEJIA BULLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	247,500.00
08/04/2019	CK -593231	NICOLE ALTAGRACIA ZAPATA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	39,373.85
08/04/2019	CK -593232	PEDRO DE JESUS PEÑA FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	1,052,277.69
08/04/2019	CK -593233	RAFAEL DE LOS SANTOS PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	920.94
08/04/2019	CK -593234	RITA YNES DIAZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	342,210.38
08/04/2019	CK -593235	RUZ HAINAN REYNOSO URIBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	194,590.00
08/04/2019	CK -593236	STEPHANIE MIGUELINA MEJIA CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	23,770.81
08/04/2019	CK -593237	STEPHANIE PEÑA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	53,931.47
08/04/2019	CK -593238	WANDA MARGARITA CASTILLO ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	129,920.14
08/04/2019	CK -593239	YANILDA RAMONA FRIAS ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	13,685.70
08/04/2019	CK -593240	YOKAIRY MERCEDES FIGUEROA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	54,000.00
08/04/2019	CK -593241	YRENE SOSA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	21,850.00
08/04/2019	CK -593242	ALBA ELIZABETH VASQUEZ CURIEL (34,263.96)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019, .	0.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/04/2019	CK -593243	CARLOS ALBERTO FELIZ RECIO (33,879.10)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	0.00
08/04/2019	CK -593244	EDWIN MANUEL ROSARIO ROSARIO (34,388.5	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	0.00
08/04/2019	CK -593245	ELAINE MENDEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	36,974.78
08/04/2019	CK -593246	FIOR D'ALIZA HERNANDEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	32,741.12
08/04/2019	CK -593247	GEREMIAS TAPIA SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	21,804.34
08/04/2019	CK -593248	GILBERTO BRITO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	17,305.03
08/04/2019	CK -593249	INDHIRA CAROLINA HERRERA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	10,383.02
08/04/2019	CK -593250	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	22,496.54
08/04/2019	CK -593251	JULIO ARIEL VITTINI PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	15,574.53
08/04/2019	CK -593252	LARRY RAFAEL JIMENEZ YNOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	12,459.62
08/04/2019	CK -593253	MANUEL ENRIQUE TAMAYO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	12,459.62
08/04/2019	CK -593254	NAIROBI MERCEDES MEJIA BULLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	23,880.94
08/04/2019	CK -593255	NICOLE ALTAGRACIA ZAPATA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	10,383.02
08/04/2019	CK -593256	PEDRO DE JESUS PEÑA FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	93,246.86
08/04/2019	CK -593257	RAFAEL DE LOS SANTOS PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	7,475.77
08/04/2019	CK -593258	RITA YNES DIAZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	56,812.00
08/04/2019	CK -593259	RUZ HAINAN REYNOSO URIBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	43,388.03
08/04/2019	CK -593260	STEPHANIE MIGUELINA MEJIA CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	10,383.02
08/04/2019	CK -593261	STEPHANIE PEÑA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	20,766.04
08/04/2019	CK -593262	YANILDA RAMONA FRIAS ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	7,268.11
08/04/2019	CK -593263	YRENE SOSA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	13,705.58
08/04/2019	CK -593264	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0152, SERVICIO DE (1,300) IMPR	0.00	110,175.00
08/04/2019	CK -593265	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 35,36, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	391,784.12
08/04/2019	CK -593266	GEREMIAS TAPIA SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	197,073.35
08/04/2019	CK -593267	ALBA ELIZABETH VASQUEZ CURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	34,263.96
08/04/2019	CK -593268	CARLOS ALBERTO FELIZ RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	33,879.10
08/04/2019	CK -593269	EDWIN MANUEL ROSARIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1311/2019, D/F 25/03/2019.,	0.00	34,388.56
08/04/2019	CK -593270	FIOR D'ALIZA HERNANDEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1312/2019 Y PR.NUM.00027	0.00	264,000.00
08/04/2019	CK -593283	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1903000174, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
08/04/2019	CK -593284	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1903001020, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	5,600.00
08/04/2019	CK -593285	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S), 1903000139, 1903000669	0.00	9,075.00
08/04/2019	CK -593271	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1078-6056,1078-5959,1078-6007,	0.00	144,578.60
08/04/2019	CK -593272	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1903001024, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
08/04/2019	CK -593273	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1903000988, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,530.00
08/04/2019	CK -593274	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1903001016, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
08/04/2019	CK -593275	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	SALDO FACTURA(S) 1903000173, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,700.00
08/04/2019	CK -593276	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1903001014, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
08/04/2019	CK -593277	ONELIA MORILLO	SALDO FACTURA(S), 1903000039, 1903000135	0.00	6,100.00
08/04/2019	CK -593278	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1903000118, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
08/04/2019	CK -593279	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1903000149, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
08/04/2019	CK -593280	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1903000150, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
08/04/2019	CK -593281	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1903000140, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
08/04/2019	CK -593282	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1903000152, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	6,980.00
08/04/2019	CK -593286	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1903000042, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,000.00
08/04/2019	CK -593287	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1903000974, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
08/04/2019	CK -593288	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S), 1903000161, 1903000884	0.00	8,825.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/04/2019	ND -1904000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,624.46
08/04/2019	ND -1904000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	629.85
08/04/2019	ND -1904000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.17
08/04/2019	ND -1904000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	172.54
08/04/2019	ND -1904000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.12
08/04/2019	ND -1904000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.40
08/04/2019	ND -1904000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.14
08/04/2019	ND -1904000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.94
08/04/2019	ND -1904000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69
08/04/2019	ND -1904000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.23
08/04/2019	ND -1904000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.32
08/04/2019	ND -1904000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.22
08/04/2019	ND -1904000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
08/04/2019	ND -1904000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.15
08/04/2019	ND -1904000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/04/2019	ND -1904000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/04/2019	ND -1904000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.25
08/04/2019	ND -1904000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2019	ND -1904000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2019	ND -1904000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2019	ND -1904000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2019	ND -1904000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2019	ND -1904000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2019	ND -1904000301	CYNTHIA JOHARSEN TRONCOSO COMPRES	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	393.75
08/04/2019	RCK-1904000009	REINTEGRO DE CHEQUES (592697)	SE REINTEGRA POR DETERIORO EN CODIGO DE BARRA.	3,450.00	0.00
08/04/2019	TC -1904000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	25,000,000.00	0.00
08/04/2019	TEF-1904000212	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, CUENTA NO. 771406321, DE A	0.00	63,640.50
08/04/2019	TEF-1904000230	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	10,900.00
08/04/2019	TEF-1904000230	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	3,925.00
08/04/2019	TEF-1904000230	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	6,200.00
08/04/2019	TEF-1904000230	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	6,150.00
08/04/2019	TEF-1904000230	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	6,200.00
08/04/2019	TEF-1904000230	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	2,100.00
08/04/2019	TEF-1904000230	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	3,100.00
08/04/2019	TEF-1904000230	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	9,300.00
08/04/2019	TEF-1904000230	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	9,075.00
08/04/2019	TEF-1904000230	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	6,200.00
08/04/2019	TEF-1904000230	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	4,475.00
08/04/2019	TEF-1904000230	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	8,950.00
08/04/2019	TEF-1904000230	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	12,750.00
08/04/2019	TEF-1904000230	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	4,975.00
08/04/2019	TEF-1904000230	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	12,300.00
08/04/2019	TEF-1904000230	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1904000069	0.00	18,600.00
08/04/2019	TEF-1904000236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	13,337,929.54
08/04/2019	TEF-1904000237	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2019, SALDO DE RETEN	0.00	13,554.37
09/04/2019	CK -593289	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00168, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	4,468.22



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2019	CK -593290	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00192, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	3,895.00
09/04/2019	CK -593291	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1904000121, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,600.00
09/04/2019	CK -593292	INGRID ADALGIZA PORTES GARCIA	SALDO FACTURA(S) 1904000133, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,050.00
09/04/2019	CK -593293	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1904000127, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
09/04/2019	CK -593294	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1904000118, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,075.00
09/04/2019	CK -593295	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1074/2019, SERVICIO DE REF	0.00	81,925.00
09/04/2019	CK -593296	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0868-2019, REPOSICION No.	0.00	394,752.70
09/04/2019	CK -593297	PUBLI MEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000139, PAGO 20% INI	0.00	1,243,000.00
09/04/2019	CK -593298	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12801, PAGO ASIGI	0.00	7,500.00
09/04/2019	DP -1904002234	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1904000	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS	260.19	0.00
09/04/2019	DP -1904002235	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1904000	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS	809.98	0.00
09/04/2019	ND -1904000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	13.24
09/04/2019	ND -1904000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
09/04/2019	ND -1904000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17,456.55
09/04/2019	ND -1904000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,385.82
09/04/2019	ND -1904000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,245.83
09/04/2019	ND -1904000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	314.27
09/04/2019	ND -1904000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	245.44
09/04/2019	ND -1904000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	187.80
09/04/2019	ND -1904000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.32
09/04/2019	ND -1904000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.49
09/04/2019	ND -1904000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.28
09/04/2019	ND -1904000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/04/2019	ND -1904000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/04/2019	ND -1904000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/04/2019	ND -1904000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/04/2019	ND -1904000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/04/2019	ND -1904000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.09
09/04/2019	ND -1904000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2019	ND -1904000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2019	ND -1904000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2019	ND -1904000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2019	ND -1904000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2019	ND -1904000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2019	ND -1904000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2019	ND -1904000416	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	498.75
09/04/2019	ND -1904000417	FERNANDO NICANOR ONEIL CONTRERAS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	393.75
09/04/2019	ND -1904000418	SILVANO SAUL ESTEVEZ GOMEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	393.75
09/04/2019	TEF-1904000245	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1904000187	0.00	5,550.00
09/04/2019	TEF-1904000245	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1904000187	0.00	1,500.00
09/04/2019	TEF-1904000245	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1904000187	0.00	3,100.00
09/04/2019	TEF-1904000259	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00022, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,220.44
10/04/2019	CK -593299	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592697, I	0.00	3,450.00
10/04/2019	DP -1904002237	MANUEL REYES (RCI : 1904000027)	PAGO DEL 2% DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA	450.00	0.00
10/04/2019	DP -1904002238	MANUEL REYES (RCI : 1904000028)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA POR EL TAPIZADO DE UN M	260.00	0.00
10/04/2019	ND -1904000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,194.66



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/04/2019	ND -1904000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.22
10/04/2019	ND -1904000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.57
10/04/2019	ND -1904000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.78
10/04/2019	ND -1904000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.80
10/04/2019	ND -1904000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.12
10/04/2019	ND -1904000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.87
10/04/2019	ND -1904000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.89
10/04/2019	ND -1904000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.22
10/04/2019	ND -1904000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.66
10/04/2019	ND -1904000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.30
10/04/2019	ND -1904000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/04/2019	ND -1904000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/04/2019	ND -1904000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/04/2019	ND -1904000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/04/2019	TEF-1904000267	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0043, PAGO CENAS CONSUMID/	0.00	1,767.00
10/04/2019	TEF-1904000268	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1904000370	0.00	8,275.00
10/04/2019	TEF-1904000268	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1904000370	0.00	1,000.00
10/04/2019	TEF-1904000268	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1904000370	0.00	5,550.00
11/04/2019	CK -593300	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	SALDO FACTURA(S) 1904000197, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	9,650.00
11/04/2019	CK -593301	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1904000198, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,400.00
11/04/2019	CK -593302	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1904000215, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
11/04/2019	CK -593303	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	SALDO FACTURA(S) 1904000179, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
11/04/2019	CK -593304	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1904000203, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,500.00
11/04/2019	CK -593305	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1904000241, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
11/04/2019	CK -593306	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1904000207, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	2,800.00
11/04/2019	CK -593307	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1904000242, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,925.00
11/04/2019	CK -593308	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION No. (0.00	6,468.00
11/04/2019	CK -593309	WENDY JOSEFINA MARTINEZ MATIAS	SALDO FACTURA(S) 1904000263, PAGO POR LIMPIEZA DE LAS	0.00	2,000.00
11/04/2019	CK -593310	ANITA TERRERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1370/2019, D/F 01/04/2019.,	0.00	13,705.58
11/04/2019	CK -593311	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05, COMPRA Y SERVICIO DE INS	0.00	88,629.85
11/04/2019	CK -593312	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 182933,183395, COMPRA DE JUE	0.00	8,791.40
11/04/2019	CK -593313	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0031203,0033642, COMPRA DE T	0.00	35,954.01
11/04/2019	CK -593314	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002235, COMPRA DE VA	0.00	9,238.23
11/04/2019	CK -593315	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15742, COMPRA DE (1) CORONA	0.00	14,364.40
11/04/2019	CK -593316	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 74, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	22,600.00
11/04/2019	CK -593317	LE TAILLEUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64, COMPRA DE DIVERSAS PRE	0.00	36,600.70
11/04/2019	CK -593318	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 268, MANTENIMIENTO MENSUAL	0.00	9,605.00
11/04/2019	CK -593319	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1075-2019, PRESUPUESTO P	0.00	53,743.50
11/04/2019	ND -1904000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
11/04/2019	ND -1904000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	375.00
11/04/2019	ND -1904000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.99
11/04/2019	ND -1904000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.37
11/04/2019	ND -1904000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.36
11/04/2019	ND -1904000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
11/04/2019	ND -1904000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
11/04/2019	ND -1904000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/04/2019	ND -1904000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/04/2019	ND -1904000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/04/2019	ND -1904000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.05
11/04/2019	ND -1904000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
11/04/2019	ND -1904000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.61
11/04/2019	ND -1904000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
11/04/2019	ND -1904000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
11/04/2019	ND -1904000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/04/2019	TEF-1904000285	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1904000486	0.00	227,475.00
11/04/2019	TEF-1904000286	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1904000485	0.00	269,885.59
11/04/2019	TEF-1904000287	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1904000482	0.00	30,330.00
11/04/2019	TEF-1904000288	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. G-89, SERVICIO DE (582.57) MET	0.00	271,193.36
11/04/2019	TEF-1904000289	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. c3-0041118,C3-0041114,C3-0041	0.00	45,296.05
11/04/2019	TEF-1904000290	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515260000033524,25152600000	0.00	89,250.85
11/04/2019	TEF-1904000291	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000008914,25161000000	0.00	237,481.95
11/04/2019	TEF-1904000292	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1428-2019, POLIZA DE SALI	0.00	13,184.00
11/04/2019	TEF-1904000293	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	53,685.51
11/04/2019	TEF-1904000294	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1014672,1014673, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
11/04/2019	TEF-1904000295	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 274, COMPRA DE (4) GOMAS PA	0.00	13,023.73
11/04/2019	TEF-1904000296	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17954, COMPRA DE VARIOS ART	0.00	85,706.53
11/04/2019	TEF-1904000297	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 93,95,99, SUMINISTRO DE (1,051	0.00	346,365.83
11/04/2019	TEF-1904000299	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27110,27259,27111,27306, COMF	0.00	156,490.45
11/04/2019	TEF-1904000301	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 579376,578865,580601,578875,58	0.00	205,850.62
11/04/2019	TEF-1904000303	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002,0003, PAGO ALQUILER DEL	0.00	15,999.98
11/04/2019	TEF-1904000314	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0100050286,0100048885,0100047	0.00	28,000.00
11/04/2019	TEF-1904000315	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	Pago Compromiso: 1904000382	0.00	252,750.00
12/04/2019	CB -1904000015	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
12/04/2019	CB -1904000016	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
12/04/2019	CB -1904000017	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
12/04/2019	CK -593320	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 223, COMPRA DE (2,000) ROTUL	0.00	58,760.00
12/04/2019	CK -593321	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006916, PENALIDAD POR CAM	0.00	23,958.00
12/04/2019	CK -593322	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1439, PAGO REFRIGERIOS FIN C	0.00	625.00
12/04/2019	DP -1904002236	MANUEL REYES (RCI : 1904000030)	PAGO DEL 2% AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON LA	450.00	0.00
12/04/2019	ND -1904000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,864.50
12/04/2019	ND -1904000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	592.13
12/04/2019	ND -1904000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	587.68
12/04/2019	ND -1904000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	555.71
12/04/2019	ND -1904000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	412.48
12/04/2019	ND -1904000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	372.83
12/04/2019	ND -1904000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	298.24
12/04/2019	ND -1904000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	257.95
12/04/2019	ND -1904000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	151.18
12/04/2019	ND -1904000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	144.38
12/04/2019	ND -1904000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.89
12/04/2019	ND -1904000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.21
12/04/2019	ND -1904000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.53



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/04/2019	ND -1904000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
12/04/2019	ND -1904000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
12/04/2019	ND -1904000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.39
12/04/2019	ND -1904000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.41
12/04/2019	ND -1904000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/04/2019	ND -1904000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/04/2019	ND -1904000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/04/2019	ND -1904000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/04/2019	ND -1904000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.03
12/04/2019	ND -1904000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.95
12/04/2019	ND -1904000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.84
12/04/2019	ND -1904000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.09
12/04/2019	ND -1904000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
12/04/2019	TEF-1904000323	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 155244,154619,154642,154614,15	0.00	1,148,405.00
12/04/2019	TEF-1904000324	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 1904000513	0.00	31,500.00
12/04/2019	TEF-1904000327	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1904000430	0.00	4,850.00
12/04/2019	TEF-1904000336	TEAM VIEWER GMBH	Pago Compromiso: 1904000519	0.00	37,166.89
15/04/2019	CK -593323	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593324	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593325	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593326	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593327	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593328	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593329	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593330	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593331	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593332	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593333	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593334	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593335	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593336	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593337	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593338	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/04/2019	CK -593339	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593340	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593341	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593342	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593343	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593344	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593345	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593346	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593347	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
15/04/2019	CK -593348	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593349	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/04/2019	CK -593350	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593351	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593352	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/04/2019	CK -593353	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593354	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,629.16
15/04/2019	CK -593355	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593356	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
15/04/2019	CK -593357	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/04/2019	CK -593358	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593359	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593360	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593361	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/04/2019	CK -593362	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593363	ANTONIO CARMONA BAUTISTA (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593364	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593365	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593366	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593367	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593368	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593369	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593370	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593371	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593372	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593373	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593374	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
15/04/2019	CK -593375	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593376	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593377	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593378	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593379	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593380	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593381	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593382	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593383	FRANK RAMIREZ MELENDEZ (7,722.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593384	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/04/2019	CK -593385	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593386	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593387	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593388	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593389	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593390	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/04/2019	CK -593391	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593392	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593393	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
15/04/2019	CK -593394	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593395	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593396	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593397	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593398	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593399	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593400	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593401	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593689	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593690	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593691	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593692	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593693	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593694	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593695	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593696	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593697	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593698	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593699	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593700	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593701	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593702	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593703	JOSE MANUEL SORIANO MORENO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593704	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593705	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593706	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593707	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593708	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593709	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593710	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593711	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593712	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593713	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593714	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593715	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/04/2019	CK -593716	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593717	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593718	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593719	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593720	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593721	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593722	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593723	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593724	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593725	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593726	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593727	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593728	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593729	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593730	BTRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593731	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593732	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593733	FELIX ANTONIO GIL UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593734	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593735	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593736	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593737	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593738	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593739	JESUS FELIZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593740	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593741	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593742	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593743	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593744	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593745	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593746	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593747	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593748	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/04/2019	CK -593749	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593750	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593751	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593752	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593753	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593754	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593755	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593756	WANDER OROZCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593757	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593758	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593759	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593760	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593761	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593762	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593763	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593764	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593765	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593766	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593767	SERGIO FAMILIA ENCARNACION (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593768	ESTALIN SUERO URBAEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593769	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593770	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593771	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/04/2019	CK -593772	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593773	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593774	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593775	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593776	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593777	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593778	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593779	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593780	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593781	LEONARDO DE OLEO BOCIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593782	YENNI MORILLO VICENTE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593783	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593784	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593785	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593786	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593787	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593788	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593789	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593790	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593791	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593792	MARCIO UBRI FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593793	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593794	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593795	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593796	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593797	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593798	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593799	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593800	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593801	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593802	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593803	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593804	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593805	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593806	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593807	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593808	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593809	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593810	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593811	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593812	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593813	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593814	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593815	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593816	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593817	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593818	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593819	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593820	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/04/2019	CK -593821	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/04/2019	CK -593822	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593823	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593824	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593825	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593826	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593827	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593828	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593829	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593830	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593831	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593832	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593833	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593834	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593835	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593836	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593837	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593838	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593839	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593840	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593841	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593842	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593843	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593844	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593845	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593846	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593847	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593848	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593849	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593850	JUAN DANERYS FERRERAS DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593851	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593852	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593853	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
15/04/2019	CK -593854	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593855	LUQUELIN JOSE PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593856	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593857	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593858	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593859	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593860	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593861	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593862	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593863	MIGUEL ANTONIO CAPELLAN HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593864	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593865	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593866	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593867	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593868	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593869	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593870	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593871	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593872	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593873	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593874	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593875	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593876	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593877	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593878	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
15/04/2019	CK -593879	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593880	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/04/2019	CK -593881	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593882	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593883	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593884	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593885	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593886	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593887	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593888	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593889	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593890	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593891	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593892	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593893	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593894	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593895	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593896	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593897	AMADO FLORENTINO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593898	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593899	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593900	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593901	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593902	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593903	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593904	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/04/2019	CK -593905	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593906	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593907	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593908	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593909	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593910	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593911	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593912	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593913	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593914	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593915	ENGELS ANDRES MELO ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593916	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593917	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593918	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593919	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593920	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593921	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593922	RAFAEL VALENZUELA GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593923	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593924	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593925	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593926	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593927	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593928	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593929	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593930	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593931	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593932	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593933	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593934	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593935	ANTONIO CARMONA BAUTISTA (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593936	FRANK RAMIREZ MELENDEZ (7,722.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593937	EDY FAEL GERALDO MENDEZ (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593938	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593939	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593940	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593941	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593942	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593943	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593944	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593945	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593946	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593947	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593948	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593949	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593950	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
15/04/2019	CK -593951	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	DP -1904003429	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190400	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA CORRESPONDIE	611.76	0.00
15/04/2019	DP -1904003430	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE	21,433.43	0.00
15/04/2019	DP -1904003431	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE	21,433.43	0.00
15/04/2019	DP -1904003432	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190400	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN EL PRESUPU	738.96	0.00
15/04/2019	ND -1904000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	244.10
15/04/2019	ND -1904000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	216.87
15/04/2019	ND -1904000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	193.92
15/04/2019	ND -1904000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	161.03
15/04/2019	ND -1904000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.04



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	ND -1904000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.70
15/04/2019	ND -1904000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.00
15/04/2019	ND -1904000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.50
15/04/2019	ND -1904000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.27
15/04/2019	ND -1904000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
15/04/2019	ND -1904000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.77
15/04/2019	ND -1904000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.24
15/04/2019	ND -1904000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.65
15/04/2019	ND -1904000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
15/04/2019	ND -1904000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.30
15/04/2019	RCK-1904000013	REINTEGRO DE CHEQUES (592297)	SE REINTEGRA PARA PAGAR SEGUN FACTURA.	764,422.40	0.00
15/04/2019	TC -1904000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA	15,000,000.00	0.00
15/04/2019	TC -1904000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA	15,000,000.00	0.00
15/04/2019	TEF-1904000337	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6273, ALQUILER MES DE ABRIL :	0.00	829,777.89
15/04/2019	TEF-1904000340	LUCIA LOPEZ	Pago Compromiso: 1904000521	0.00	30,010.22
15/04/2019	CK -593402	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593403	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593404	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593405	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
15/04/2019	CK -593406	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593407	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593408	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593409	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/04/2019	CK -593410	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593411	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593412	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593413	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593414	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/04/2019	CK -593415	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593416	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593417	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593418	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593419	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/04/2019	CK -593420	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593421	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593422	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593423	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593424	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593425	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593426	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593427	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593428	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593429	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593430	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593431	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
15/04/2019	CK -593432	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593433	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593434	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593435	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593436	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593437	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/04/2019	CK -593438	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593439	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593440	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/04/2019	CK -593441	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593442	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593443	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593444	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593445	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593446	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593447	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
15/04/2019	CK -593448	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593449	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593450	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593451	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593452	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593453	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593454	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593455	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/04/2019	CK -593456	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593457	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593458	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593459	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593460	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593461	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593462	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
15/04/2019	CK -593463	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593464	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593465	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
15/04/2019	CK -593466	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593467	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593468	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593469	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593470	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593471	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593472	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593473	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593474	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593475	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593476	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593477	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593478	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593479	EDY FAEL GERALDO MENDEZ (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593480	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593481	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593482	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593483	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593484	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593485	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/04/2019	CK -593486	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593487	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593488	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593489	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
15/04/2019	CK -593490	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593491	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593492	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593493	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593494	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593495	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593496	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593497	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593498	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593499	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593500	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
15/04/2019	CK -593501	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593502	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593503	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593504	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593505	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593506	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593507	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
15/04/2019	CK -593508	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
15/04/2019	CK -593509	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
15/04/2019	CK -593510	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593511	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593512	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593513	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593514	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593515	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593516	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593517	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593518	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593519	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593520	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593521	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593522	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593523	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/04/2019	CK -593524	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593525	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593526	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593527	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
15/04/2019	CK -593528	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593529	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593530	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593531	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593532	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593533	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593534	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593535	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593536	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593537	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/04/2019	CK -593538	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593539	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
15/04/2019	CK -593540	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
15/04/2019	CK -593541	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593542	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593543	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593544	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593545	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593546	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593547	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593548	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593549	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ (5,559.40	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593550	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593551	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593552	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593553	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593554	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593555	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593556	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593557	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593558	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593559	OSVALDO MORA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593560	AGUSTIN MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593561	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593562	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593563	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593564	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593565	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593566	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593567	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593568	IVAN MIGUEL DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593569	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593570	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593571	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593572	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593573	LUIS MANUEL URBAEZ LEDESMA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593574	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593575	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593576	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593577	GLADYS ALTAGRACIA MARTINEZ MALDONADI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
15/04/2019	CK -593578	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
15/04/2019	CK -593579	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593580	CRISTOBAL ANDRES COMPRES RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/04/2019	CK -593581	TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593582	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/04/2019	CK -593583	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/04/2019	CK -593584	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593585	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593586	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
15/04/2019	CK -593587	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593588	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593589	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593590	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593591	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593592	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593593	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593594	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/04/2019	CK -593595	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593596	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593597	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593598	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593599	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593600	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593601	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593602	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
15/04/2019	CK -593603	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593604	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,149.00
15/04/2019	CK -593605	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593606	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593607	YANCARLOS RODRIGUEZ MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593608	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593609	MICHEL FIGUEROA SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593610	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593611	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES (3,588.0	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593612	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593613	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/04/2019	CK -593614	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593615	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593616	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593617	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593618	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593619	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593620	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593621	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593622	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593623	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593624	ENGER ALBERTO REYES FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593625	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593626	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593627	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593628	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593629	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593630	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593631	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593632	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593633	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593634	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593635	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593636	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593637	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593638	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593639	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593640	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593641	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593642	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593643	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593644	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593645	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593646	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593647	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593648	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593649	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593650	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593651	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593652	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593653	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593654	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/04/2019	CK -593655	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593656	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593657	ROBERTO PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/04/2019	CK -593658	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593659	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593660	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593661	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593662	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2019	CK -593663	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593664	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593665	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593666	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593667	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593668	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593669	ISAIAS PEÑA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593670	JOEL GARCIA ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593671	EZEQUIAS ARAUJO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593672	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593673	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593674	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593675	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593676	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/04/2019	CK -593677	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593678	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593679	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
15/04/2019	CK -593680	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593681	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593682	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/04/2019	CK -593683	ORLANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593684	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	CK -593685	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/04/2019	CK -593686	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/04/2019	CK -593687	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/04/2019	CK -593688	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/04/2019	TEF-1904000341	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201903101685,201903101690,201	0.00	2,300,362.25
15/04/2019	TEF-1904000347	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 289, COMPRA DE (2) RELOJ VAL	0.00	23,119.80
15/04/2019	TEF-1904000348	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3125, COMPRA DE (500) LECTOF	0.00	22,439,118.64
15/04/2019	TEF-1904000352	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO '19, SALDO APORTE DE I	0.00	1,825,609.68
16/04/2019	CK -593952	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04, SERVICIO DE INSTALACION	0.00	118,743.36
16/04/2019	CK -593953	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0945/2019, ADICIONAL A LA C	0.00	16,375.42
16/04/2019	CK -593954	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION N.36 D/F23-05-2	0.00	5,000.00
16/04/2019	CK -593955	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000368, PAGO 60% INI	0.00	47,681.76
16/04/2019	CK -593956	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000305, COMPRA DE V	0.00	2,244.40
16/04/2019	CK -593957	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000372, COMPRA DE (4	0.00	28,327.52
16/04/2019	CK -593958	ROBINSON D. SILVERIO PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1904000265, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	16,200.00
16/04/2019	CK -593959	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1904000266, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	21,780.00
16/04/2019	CK -593960	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,109,110, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
16/04/2019	CK -593961	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 73, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	31,346.20
16/04/2019	CK -593962	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	200,432.67
16/04/2019	CK -593963	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0826-2019, REPOSICION No.	0.00	251,200.30
16/04/2019	CK -593964	V ENERGY SA (TR : 1904000159)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470044711, SUMINISTRO DE CC	0.00	522,308.65
16/04/2019	CK -593965	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIREC	0.00	100,000.00
16/04/2019	CK -593966	FRANCISCO ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1652/2019 Y COPIA PR.NUM	0.00	28,844.02
16/04/2019	CK -593967	TRIEL-HT CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000159, PAGO 20% INI	0.00	893,814.18



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/04/2019	CK -593968	DALSAN S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000386, COMPRA DE (0.00	8,680.90
16/04/2019	CK -593969	INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTROMECAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18, SERVICIO DE REPARACION I	0.00	357,584.25
16/04/2019	CK -593970	ALBERTO DE JESUS ROSARIO PAYANO (32,82	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2019	0.00	0.00
16/04/2019	DP -1904003426	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190400	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA PARTIDA I	504.00	0.00
16/04/2019	DP -1904003427	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19040	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN LA REPARACION	130.00	0.00
16/04/2019	DP -1904003428	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190400	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA PARTIDA I	509.45	0.00
16/04/2019	DP -1904003855	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19040	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN CAMBIO DE C	60.00	0.00
16/04/2019	DP -1904003856	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE APLICADO POR EL BANCO POR VALOR DE \$40.00	10.00	0.00
16/04/2019	ND -1904000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	992.30
16/04/2019	ND -1904000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	512.15
16/04/2019	ND -1904000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	223.97
16/04/2019	ND -1904000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.85
16/04/2019	ND -1904000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.79
16/04/2019	ND -1904000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	120.85
16/04/2019	ND -1904000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.58
16/04/2019	ND -1904000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.82
16/04/2019	ND -1904000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.70
16/04/2019	ND -1904000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.78
16/04/2019	ND -1904000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.71
16/04/2019	ND -1904000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
16/04/2019	ND -1904000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69
16/04/2019	ND -1904000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.40
16/04/2019	ND -1904000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.48
16/04/2019	ND -1904000494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.17
16/04/2019	ND -1904000495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
16/04/2019	ND -1904000496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
16/04/2019	ND -1904000497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
16/04/2019	ND -1904000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.21
16/04/2019	ND -1904000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
16/04/2019	ND -1904000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2019	ND -1904000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2019	ND -1904000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2019	ND -1904000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.07
16/04/2019	ND -1904000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
16/04/2019	ND -1904000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
16/04/2019	ND -1904000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2019	ND -1904000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2019	ND -1904000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2019	ND -1904000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2019	ND -1904000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.82
16/04/2019	ND -1904000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.38
16/04/2019	RCK-1904000014	REINTEGRO DE CHEQUES (592871)	POR MAL ENDOSO	3,588.00	0.00
16/04/2019	RCK-1904000015	REINTEGRO DE CHEQUES (591771)	POR MAL ENDOSO	3,588.00	0.00
16/04/2019	TC -1904000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
16/04/2019	TEF-1904000361	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3281, COMPRA DE (12) TONERS	0.00	70,813.65
16/04/2019	TEF-1904000362	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23, SERVICIO DE MANTENIMIEN	0.00	5,400.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/04/2019	TEF-1904000363	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA COMPRAR US\$2,375.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	120,056.25
16/04/2019	TEF-1904000363	SILVANO SAUL ESTEVEZ GOMEZ	PARA COMPRAR US\$2,375.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	94,781.25
16/04/2019	TEF-1904000363	MARIA DE LOS ANGELES LLANES AMIAMA	PARA COMPRAR US\$2,375.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	94,781.25
16/04/2019	TEF-1904000387	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44362,44438,44370,45720,45240, CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICIALIA DEL ESTADO ON	0.00	1,213,980.73
17/04/2019	CB -1904000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,527.50
17/04/2019	CB -1904000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,532.50
17/04/2019	CK -593971	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001657, COMPRA DE R	0.00	209,049.99
17/04/2019	CK -593972	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00039, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,723.61
17/04/2019	CK -593973	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 014, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,771.50
17/04/2019	CK -593974	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00150, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	4,951.28
17/04/2019	CK -593975	TARDOR CULINARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19062, COMPRA DE ALMUERZO	0.00	22,397.40
17/04/2019	ND -1904000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.24
17/04/2019	ND -1904000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.53
17/04/2019	ND -1904000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.99
17/04/2019	ND -1904000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.57
17/04/2019	ND -1904000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.90
17/04/2019	ND -1904000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
17/04/2019	ND -1904000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.28
17/04/2019	ND -1904000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.05
17/04/2019	ND -1904000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.58
17/04/2019	RCK-1904000016	REINTEGRO DE CHEQUES (592616)	SE REINTEGRA POR DETERIORO EN CODIGO DE BARRA.	5,175.00	0.00
17/04/2019	RCK-1904000017	REINTEGRO DE CHEQUES (593339)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	5,559.40	0.00
17/04/2019	RCK-1904000018	REINTEGRO DE CHEQUES (593663)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
17/04/2019	RCK-1904000019	REINTEGRO DE CHEQUES (593700)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
17/04/2019	RCK-1904000020	REINTEGRO DE CHEQUES (593828)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
17/04/2019	RCK-1904000021	REINTEGRO DE CHEQUES (593837)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
17/04/2019	RCK-1904000022	REINTEGRO DE CHEQUES (593838)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR	6,177.60	0.00
17/04/2019	RCK-1904000023	CHEQUE PRESCRITO (586243)	POR CADUCIDAD	106,306.00	0.00
17/04/2019	RCK-1904000024	CHEQUE PRESCRITO (586146)	POR CADUCIDAD	6,000.00	0.00
17/04/2019	RCK-1904000026	CHEQUE PRESCRITO (586242)	POR CADUCIDAD	39,613.81	0.00
17/04/2019	RCK-1904000027	CHEQUE PRESCRITO (586156)	POR CADUCIDAD	4,025.00	0.00
17/04/2019	RCK-1904000028	CHEQUE PRESCRITO (586139)	POR CADUCIDAD	5,500.00	0.00
17/04/2019	RCK-1904000029	CHEQUE PRESCRITO (586239)	POR CADUCIDAD	24,919.24	0.00
17/04/2019	RCK-1904000030	CHEQUE PRESCRITO (586240)	POR CADUCIDAD	21,596.68	0.00
17/04/2019	TEF-1904000392	DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	1,000.00
17/04/2019	TEF-1904000392	LUIS MESA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	1,000.00
17/04/2019	TEF-1904000392	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	2,400.00
17/04/2019	TEF-1904000392	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJII	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	2,200.00
17/04/2019	TEF-1904000392	ENRIQUE BOLIVAR PEÑA VALENTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	1,000.00
17/04/2019	TEF-1904000392	CRISTOBAL REYLY PASCUAL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	2,500.00
17/04/2019	TEF-1904000392	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	500.00
17/04/2019	TEF-1904000392	ABEL AMPARO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	1,000.00
17/04/2019	TEF-1904000392	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	260.00
17/04/2019	TEF-1904000392	MARTINE MATOS CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	1,615.00
17/04/2019	TEF-1904000392	RAUL ROSARIO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0995/19,SP-0950/,SP-0997/19	0.00	640.00
17/04/2019	TEF-1904000401	LUIS FERNELIS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002,0003, PAGO ALQUILEI	0.00	67,500.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2019	TEF-1904000405	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-441, ALQUILER DEL LOC	0.00	488,809.75
17/04/2019	TEF-1904000410	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00058939, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
17/04/2019	TEF-1904000412	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0062, ALQUILER MES DE ABRIL :	0.00	453,203.18
17/04/2019	CK -593976	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0955-2019, REPOSICION No.	0.00	443,366.58
17/04/2019	CK -593977	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFEC-0118, D/F 08/04	0.00	13,924.62
17/04/2019	CK -593978	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 326, COMPRA DE DIVERSOS MA	0.00	693,797.40
17/04/2019	ND -1904000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	356.22
17/04/2019	ND -1904000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
17/04/2019	ND -1904000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,830.00
17/04/2019	ND -1904000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,450.54
17/04/2019	ND -1904000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	295.61
17/04/2019	ND -1904000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.95
17/04/2019	ND -1904000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.26
17/04/2019	ND -1904000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.93
17/04/2019	ND -1904000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
17/04/2019	ND -1904000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.46
17/04/2019	ND -1904000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
17/04/2019	ND -1904000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.25
17/04/2019	ND -1904000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.66
17/04/2019	ND -1904000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.40
17/04/2019	ND -1904000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36
18/04/2019	ND -1904000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,264.72
18/04/2019	ND -1904000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	452.50
18/04/2019	ND -1904000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	379.88
18/04/2019	ND -1904000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	305.79
18/04/2019	ND -1904000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	165.26
18/04/2019	ND -1904000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	134.55
18/04/2019	ND -1904000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
18/04/2019	ND -1904000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.39
18/04/2019	ND -1904000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.75
18/04/2019	ND -1904000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
18/04/2019	ND -1904000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
18/04/2019	ND -1904000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.72
18/04/2019	ND -1904000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
18/04/2019	ND -1904000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.74
18/04/2019	ND -1904000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
18/04/2019	ND -1904000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.96
18/04/2019	ND -1904000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
18/04/2019	ND -1904000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.17
18/04/2019	ND -1904000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.17
18/04/2019	ND -1904000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
18/04/2019	ND -1904000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
18/04/2019	ND -1904000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
18/04/2019	ND -1904000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
18/04/2019	ND -1904000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.71
18/04/2019	ND -1904000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.68



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/04/2019	ND -1904000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.63
18/04/2019	ND -1904000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/04/2019	ND -1904000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.40
18/04/2019	ND -1904000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/04/2019	ND -1904000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/04/2019	ND -1904000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/04/2019	ND -1904000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/04/2019	ND -1904000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/04/2019	ND -1904000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/04/2019	ND -1904000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
18/04/2019	ND -1904000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
18/04/2019	ND -1904000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
18/04/2019	ND -1904000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.09
18/04/2019	ND -1904000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/04/2019	ND -1904000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/04/2019	ND -1904000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/04/2019	ND -1904000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
18/04/2019	ND -1904000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.15
22/04/2019	CK -593979	CESAR MANUEL PEREZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CKS. REINTEGRADOS NOS.5928	0.00	7,176.00
22/04/2019	CK -593980	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
22/04/2019	CK -593981	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
22/04/2019	CK -593982	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
22/04/2019	CK -593983	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
22/04/2019	CK -593984	MANTENIMIENTO VIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000012, SERVICIOS Y SUMINIST	0.00	29,594.25
22/04/2019	CK -593985	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	CREDITO EDUCATIVO ABRIL 2019.	0.00	173,082.00
22/04/2019	CK -593986	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118,119,120, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
22/04/2019	CK -593987	ARGICO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 326, SERVICIO DE REPARACION	0.00	212,508.64
22/04/2019	DP -1904003863	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19040	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA AL PEROSNAL Q	450.00	0.00
22/04/2019	ND -1904000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.44
22/04/2019	ND -1904000680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.04
22/04/2019	ND -1904000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/04/2019	ND -1904000682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/04/2019	ND -1904000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.94
22/04/2019	ND -1904000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/04/2019	ND -1904000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2019	ND -1904000686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2019	ND -1904000687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/04/2019	ND -1904000688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2019	ND -1904000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.69
22/04/2019	ND -1904000690	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I		0.00	500.00
22/04/2019	RCK-1904000031	REINTEGRO DE CHEQUES (593977)	CORRECCION CONCEPTO	13,924.62	0.00
22/04/2019	RCK-1904000032	REINTEGRO DE CHEQUES (593568)	SUSPENSION DIETA, NUM.119, D/F 10/04/2019,ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
22/04/2019	RCK-1904000033	REINTEGRO DE CHEQUES (593733)	SUSPENSION DIETA, NUM.124, D/F 11/04/2019, ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
22/04/2019	TEF-1904000421	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	5,000.00
22/04/2019	TEF-1904000421	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	3,000.00
22/04/2019	TEF-1904000421	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	4,000.00
22/04/2019	TEF-1904000422	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	5,000.00
22/04/2019	TEF-1904000422	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	6,000.00
22/04/2019	TEF-1904000422	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	6,000.00
22/04/2019	TEF-1904000422	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	7,000.00
22/04/2019	TEF-1904000435	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	40,440.00
22/04/2019	TEF-1904000435	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	60,660.00
22/04/2019	TEF-1904000436	FERNANDO NICANOR ONEIL CONTRERAS	PARA COMPRAR US\$1,425.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	56,868.75
22/04/2019	TEF-1904000436	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA COMPRAR US\$1,425.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	72,033.75
22/04/2019	TEF-1904000436	RAVEL ELIAS DOMINGUEZ MEDINA	PARA COMPRAR US\$1,425.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	56,868.75
22/04/2019	TEF-1904000443	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6299, PAGO ALQUILER MES DE	0.00	1,085,302.69
22/04/2019	TEF-1904000422	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	3,500.00
22/04/2019	TEF-1904000422	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	2,300.00
22/04/2019	TEF-1904000422	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 759,Nomina: 759,Nomina	0.00	2,500.00
22/04/2019	TEF-1904000426	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 917404,924057,936450, POLIZA E	0.00	28,863,294.56
22/04/2019	TEF-1904000429	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-43504, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
22/04/2019	TEF-1904000432	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04704654, CONSUMO DE ENERC	0.00	85,286.03
22/04/2019	TEF-1904000434	JULIO CESAR CASTAÑOS ZOUAIN	PARA COMPRAR US\$5,225.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	264,123.75
22/04/2019	TEF-1904000435	DANIEL EDUARDO JOSEPH DE LOS SANTOS	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	45,495.00
22/04/2019	TEF-1904000435	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	90,990.00
22/04/2019	TEF-1904000435	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	60,660.00
23/04/2019	CK -593997	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.593838, I	0.00	6,177.60
23/04/2019	ND -1904001057	SILVANO SAUL ESTEVEZ GOMEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	67.00
23/04/2019	TC -1904000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
23/04/2019	TC -1904000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
23/04/2019	TC -1904000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,900,000.00	0.00
23/04/2019	TEF-1904000444	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60263,60220,60147,60954,60920,	0.00	5,587,437.87
23/04/2019	TEF-1904000449	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201904055200861863, CUENT	0.00	30,483.41
23/04/2019	TEF-1904000450	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201904151506934967,CC2019	0.00	34,185.51
23/04/2019	TEF-1904000453	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002, PAGO ALQUILER DEL	0.00	68,474.78
23/04/2019	CK -593988	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	REPOSICION NO. 545 DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO	0.00	205,634.96
23/04/2019	CK -593989	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 543/2019, REPOSICION NO	0.00	228,661.73
23/04/2019	CK -593990	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.593663, I	0.00	3,588.00
23/04/2019	CK -593991	JONAS BELTRE BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.593700, I	0.00	3,588.00
23/04/2019	CK -593992	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.593339, I	0.00	5,559.40
23/04/2019	CK -593993	MILCIADES FELIX VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.593837, I	0.00	3,588.00
23/04/2019	CK -593994	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ (6,177	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.593838, I	0.00	0.00
23/04/2019	CK -593995	SAMUEL SANCHEZ CORTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592616, I	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2019	CK -593998	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. NO. 610/2019, REPOSICION	0.00	491,619.48
23/04/2019	ND -1904000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,658.68
23/04/2019	ND -1904000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
23/04/2019	ND -1904000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
23/04/2019	ND -1904000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	106.22
23/04/2019	ND -1904000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,244.67
23/04/2019	ND -1904000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,540.45
23/04/2019	ND -1904000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	167.27
23/04/2019	ND -1904000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
23/04/2019	ND -1904000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
23/04/2019	ND -1904000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/04/2019	ND -1904000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/04/2019	ND -1904000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/04/2019	ND -1904000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
23/04/2019	ND -1904000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/04/2019	ND -1904000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/04/2019	ND -1904000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/04/2019	ND -1904000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/04/2019	ND -1904000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/04/2019	ND -1904000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/04/2019	ND -1904000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/04/2019	ND -1904000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.02
23/04/2019	ND -1904000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
23/04/2019	ND -1904000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36
23/04/2019	ND -1904000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36
23/04/2019	ND -1904000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/04/2019	ND -1904000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/04/2019	ND -1904000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
23/04/2019	ND -1904000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
23/04/2019	ND -1904000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.12
23/04/2019	ND -1904000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2019	ND -1904000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2019	ND -1904000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/04/2019	ND -1904000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/04/2019	ND -1904000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2019	ND -1904000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/04/2019	ND -1904000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/04/2019	ND -1904000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/04/2019	ND -1904000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/04/2019	ND -1904000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/04/2019	ND -1904000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/04/2019	ND -1904000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/04/2019	ND -1904000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/04/2019	ND -1904000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/04/2019	ND -1904000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/04/2019	ND -1904000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/04/2019	ND -1904000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/04/2019	ND -1904000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2019	ND -1904000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2019	ND -1904000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/04/2019	ND -1904000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
23/04/2019	ND -1904001048	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	450.00
23/04/2019	ND -1904001056	MARIA DE LOS ANGELES LLANES AMIAMA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	67.00
23/04/2019	CK -593996	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.593828, I	0.00	3,588.00
24/04/2019	CK -594010	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470045262, SUMINISTRO DE CC	0.00	261,415.18
24/04/2019	CB -1904000104	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,532.50
24/04/2019	CB -1904000105	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,532.50
24/04/2019	CK -593999	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. NO. 546, REPOSICION NO.	0.00	217,662.91
24/04/2019	CK -594000	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 544/2019, REPOSICION NO	0.00	308,284.28
24/04/2019	CK -594001	DIGNA LANNY SOTO SOTO	REPOSICION NO. 261 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA ATEN	0.00	74,921.64



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2019	CK -594002	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000387, COMPRA DE DIVEF	0.00	34,248.04
24/04/2019	CK -594003	AVIREX, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000393, COMPRA DE CEME	0.00	131,561.43
24/04/2019	CK -594004	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000383, COMPRA DE REFR	0.00	10,912.06
24/04/2019	CK -594005	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000216, COMPRA DE (4) G	0.00	25,377.54
24/04/2019	CK -594006	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000376, COMPRA DE (0.00	4,955.70
24/04/2019	CK -594007	TAPICENTRO TIO NENO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CR00010053, SERVICIO DE REP,	0.00	27,483.90
24/04/2019	CK -594008	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000111,2019-000110,2019-C	0.00	80,682.00
24/04/2019	CK -594009	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1220- D/F 04-03-2016, PAG	0.00	13,924.62
24/04/2019	TEF-1904000473	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01904048,01904098,01904242,97	0.00	546,938.68
24/04/2019	TEF-1904000474	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 242504,68654, PUBLICIDAD. "AVI	0.00	304,648.00
24/04/2019	TEF-1904000475	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00321791,FTD-00321790,FT	0.00	797,409.36
24/04/2019	TEF-1904000476	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-0194049,01-01966659, SERVIC	0.00	12,870.00
24/04/2019	TEF-1904000477	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0100325243,01-00326906, SERVI	0.00	5,000.00
24/04/2019	TEF-1904000478	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022, SERVICIO DE MANTENIMIEI	0.00	5,400.00
24/04/2019	CK -594011	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 285,293,286,288,283, SERVICIO I	0.00	62,487.52
24/04/2019	ND -1904000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
24/04/2019	ND -1904000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
24/04/2019	ND -1904000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
24/04/2019	ND -1904000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	101.25
24/04/2019	ND -1904000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,804.40
24/04/2019	ND -1904000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,340.72
24/04/2019	ND -1904000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,336.45
24/04/2019	ND -1904000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	465.16
24/04/2019	ND -1904000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	291.89
24/04/2019	ND -1904000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
24/04/2019	ND -1904000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.90
24/04/2019	ND -1904000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
24/04/2019	ND -1904000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.08
24/04/2019	ND -1904000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.27
24/04/2019	ND -1904000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/04/2019	ND -1904000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
24/04/2019	ND -1904000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.15
24/04/2019	ND -1904000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/04/2019	ND -1904000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.17
24/04/2019	ND -1904000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/04/2019	ND -1904000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
24/04/2019	ND -1904000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
24/04/2019	ND -1904000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2019	ND -1904000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2019	ND -1904000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2019	ND -1904000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/04/2019	ND -1904000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/04/2019	ND -1904000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/04/2019	ND -1904000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/04/2019	ND -1904000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.09
24/04/2019	ND -1904000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
24/04/2019	ND -1904000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
24/04/2019	ND -1904000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
24/04/2019	ND -1904000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
24/04/2019	ND -1904000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
24/04/2019	ND -1904000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
24/04/2019	ND -1904000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2019	ND -1904000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2019	ND -1904000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/04/2019	ND -1904000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.72
24/04/2019	ND -1904000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.72
24/04/2019	ND -1904001049	JULIO CESAR CASTAÑOS ZOUAIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	783.75
24/04/2019	ND -1904001050	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	270.00
24/04/2019	ND -1904001051	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	180.00
24/04/2019	ND -1904001052	JULIO CESAR CASTAÑOS ZOUAIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	180.00
24/04/2019	ND -1904001053	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	65.00
24/04/2019	ND -1904001054	DANIEL EDUARDO JOSEPH DE LOS SANTOS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	135.00
24/04/2019	ND -1904001055	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	356.00
24/04/2019	ND -1904001058	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	60.00
24/04/2019	ND -1904001162	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	55.00
24/04/2019	TEF-1904000460	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 77840, PUBLICACION. " AVISO S	0.00	101,948.60
24/04/2019	TEF-1904000461	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001422, PUBLICIDAD. "CONVOC,	0.00	75,208.28
24/04/2019	TEF-1904000462	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27579, PUBLICIDAD. "AVISO DE I	0.00	65,596.50
24/04/2019	TEF-1904000463	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0211,0209, SERVICIO DE REPAR	0.00	72,150.50
24/04/2019	TEF-1904000465	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	181,980.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2019	TEF-1904000466	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	181,980.00
24/04/2019	TEF-1904000466	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	181,980.00
24/04/2019	TEF-1904000466	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	242,640.00
24/04/2019	TEF-1904000466	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	181,980.00
24/04/2019	TEF-1904000467	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002, PAGO ALQUILER DEL	0.00	49,529.14
24/04/2019	TEF-1904000468	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 94,103,100,101,102, SUMINISTR	0.00	1,354,986.70
24/04/2019	TEF-1904000472	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14788080, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,208.94
25/04/2019	ND -1904000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/04/2019	ND -1904000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/04/2019	ND -1904000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/04/2019	CK -594012	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000296632, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00
25/04/2019	CK -594013	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 300, MANTENIMIENTO MENSUAL	0.00	9,605.00
25/04/2019	CK -594014	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-810,FT-855,FT-897, SERVICIO	0.00	35,595.00
25/04/2019	CK -594015	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000154, SERVICIO DE REP,	0.00	6,361.02
25/04/2019	CK -594016	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 144476,144477,144461,144475,14	0.00	90,454.44
25/04/2019	CK -594017	R&S INTERNACIONAL, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-2019-142, SERVICIO DE FUM	0.00	16,257.32
25/04/2019	DP -1904004577	RAFAEL PEREZ (RCI : 1904000112)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA CONFEC	1,387.57	0.00
25/04/2019	ND -1904000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43,294.94
25/04/2019	ND -1904000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12,820.85
25/04/2019	ND -1904000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	783.46
25/04/2019	ND -1904000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	448.70
25/04/2019	ND -1904000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	397.36
25/04/2019	ND -1904000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	341.89
25/04/2019	ND -1904000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.00
25/04/2019	ND -1904000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.59
25/04/2019	ND -1904000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
25/04/2019	ND -1904000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
25/04/2019	ND -1904000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.02
25/04/2019	ND -1904000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.53
25/04/2019	ND -1904000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
25/04/2019	ND -1904000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
25/04/2019	ND -1904000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
25/04/2019	ND -1904000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
25/04/2019	ND -1904000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
25/04/2019	ND -1904000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
25/04/2019	ND -1904000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
25/04/2019	ND -1904000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
25/04/2019	ND -1904000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2019	ND -1904000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/04/2019	ND -1904000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/04/2019	ND -1904000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/04/2019	ND -1904000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/04/2019	ND -1904000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/04/2019	ND -1904000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/04/2019	ND -1904000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/04/2019	ND -1904000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/04/2019	ND -1904000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/04/2019	ND -1904000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/04/2019	ND -1904000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.90
25/04/2019	ND -1904000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
25/04/2019	ND -1904001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
25/04/2019	ND -1904001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
25/04/2019	ND -1904001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
25/04/2019	ND -1904001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
25/04/2019	ND -1904001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
25/04/2019	ND -1904001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
25/04/2019	ND -1904001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
25/04/2019	ND -1904001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2019	ND -1904001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/04/2019	ND -1904001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/04/2019	ND -1904001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/04/2019	ND -1904001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
25/04/2019	ND -1904001059	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	142.50
25/04/2019	ND -1904001060	FERNANDO NICANOR ONEIL CONTRERAS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	112.50
25/04/2019	ND -1904001061	RAVEL ELIAS DOMINGUEZ MEDINA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO19040	0.00	112.50
25/04/2019	TEF-1904000488	MARIA DE LOS ANGELES LLANES AMIAMA	PARA COMPRAR US\$1,900.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	75,825.00
25/04/2019	TEF-1904000488	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA COMPRAR US\$1,900.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	96,045.00
25/04/2019	TEF-1904000488	RAVEL ELIAS DOMINGUEZ MEDINA	PARA COMPRAR US\$1,900.00, PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALI	0.00	75,825.00
25/04/2019	TEF-1904000489	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002, PAGO ALQUILER DEL	0.00	36,000.00
25/04/2019	TEF-1904000501	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201904245800149874, CUENT	0.00	382,968.30
25/04/2019	TEF-1904000507	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1904000797	0.00	3,780.00
26/04/2019	CK -594018	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD RI		0.00	2,673.73
26/04/2019	CK -594019	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58797, COMPRA DE ALFOMBRA	0.00	8,618.64
26/04/2019	CK -594020	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1126/2019, D/F 17/04/2019.,	0.00	25,666.82
26/04/2019	DP -1904004704	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE NO.586143, ASIGNADO AL COMPLI	0.91	0.00
26/04/2019	ND -1904001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	112.81
26/04/2019	ND -1904001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,627.95
26/04/2019	ND -1904001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,489.23
26/04/2019	ND -1904001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,462.50
26/04/2019	ND -1904001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,276.64
26/04/2019	ND -1904001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,040.70
26/04/2019	ND -1904001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	371.25
26/04/2019	ND -1904001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	308.45
26/04/2019	ND -1904001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	279.21
26/04/2019	ND -1904001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	227.72
26/04/2019	ND -1904001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	132.94
26/04/2019	ND -1904001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.80
26/04/2019	ND -1904001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.93
26/04/2019	ND -1904001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.40
26/04/2019	ND -1904001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.44



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2019	ND -1904001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/04/2019	ND -1904001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/04/2019	ND -1904001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/04/2019	ND -1904001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.82
26/04/2019	ND -1904001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/04/2019	ND -1904001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.05
26/04/2019	ND -1904001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
26/04/2019	ND -1904001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.99
26/04/2019	ND -1904001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.65
26/04/2019	ND -1904001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.54
26/04/2019	ND -1904001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
26/04/2019	ND -1904001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.46
26/04/2019	ND -1904001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/04/2019	ND -1904001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/04/2019	ND -1904001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/04/2019	ND -1904001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/04/2019	ND -1904001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/04/2019	ND -1904001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/04/2019	ND -1904001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/04/2019	ND -1904001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/04/2019	ND -1904001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/04/2019	ND -1904001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/04/2019	ND -1904001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/04/2019	ND -1904001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/04/2019	ND -1904001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/04/2019	ND -1904001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/04/2019	ND -1904001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/04/2019	ND -1904001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
26/04/2019	ND -1904001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/04/2019	ND -1904001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/04/2019	ND -1904001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.71
26/04/2019	ND -1904001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.55
26/04/2019	ND -1904001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2019	ND -1904001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/04/2019	ND -1904001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
26/04/2019	ND -1904001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
26/04/2019	RCK-1904000038	CHEQUE PRESCRITO (586200)	POR CADUCIDAD.	862,065.21	0.00
26/04/2019	RCK-1904000039	CHEQUE PRESCRITO (587040)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
26/04/2019	RCK-1904000040	CHEQUE PRESCRITO (587026)	POR CADUCIDAD	5,500.00	0.00
26/04/2019	RCK-1904000041	CHEQUE PRESCRITO (587035)	POR CADUCIDAD	9,273.00	0.00
26/04/2019	TEF-1904000509	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A72977,A73201,A73682, COMPR	0.00	418,177.78
26/04/2019	TEF-1904000510	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515260000033703, COMPRA DE	0.00	103,091.45
26/04/2019	TEF-1904000511	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-503819, COMPRA DE (6) B	0.00	40,563.67
26/04/2019	TEF-1904000512	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02295021,02307954, SUMINISTR	0.00	11,965.00
26/04/2019	TEF-1904000525	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA COMPRAR US\$2,400.00 PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIM	0.00	121,320.00
26/04/2019	TEF-1904000526	JOSE PATRICIO MONEGRO MUÑOZ	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y ENTREGAR AL SR. JOSÉ PATF	0.00	121,320.00
30/04/2019	CB -1904000115	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2019	CK -594021	JORDALIS GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1696/2019, D/F 22/04/2019.,	0.00	10,092.29
30/04/2019	CK -594022	ALEJANDRA SANTANA GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1699/2019, D/F 22/04/2019.,	0.00	16,509.00
30/04/2019	CK -594023	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 037, SERVICIO DE ENLACE DE C	0.00	0.00
30/04/2019	ND -1904001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	667.91
30/04/2019	ND -1904001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	442.85



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/04/2019	ND -1904001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	170.39
30/04/2019	ND -1904001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.90
30/04/2019	ND -1904001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.45
30/04/2019	ND -1904001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/04/2019	ND -1904001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/04/2019	ND -1904001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/04/2019	ND -1904001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
30/04/2019	ND -1904001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.43
30/04/2019	ND -1904001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.57
30/04/2019	ND -1904001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.57
30/04/2019	ND -1904001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
30/04/2019	ND -1904001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.75
30/04/2019	ND -1904001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.60
30/04/2019	ND -1904001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2019	ND -1904001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2019	ND -1904001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2019	ND -1904001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2019	ND -1904001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2019	ND -1904001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2019	ND -1904001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2019	ND -1904001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2019	ND -1904001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2019	ND -1904001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
30/04/2019	ND -1904001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/04/2019	ND -1904001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/04/2019	ND -1904001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/04/2019	ND -1904001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/04/2019	ND -1904001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
30/04/2019	ND -1904001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
30/04/2019	ND -1904001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
30/04/2019	ND -1904001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	CK -594024	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 919-13869,1192-3610,778954,946	0.00	129,241.80
30/04/2019	ND -1904001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,381.42
30/04/2019	ND -1904001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	737.43
30/04/2019	ND -1904001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/04/2019	ND -1904001232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2019	ND -1904001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
30/04/2019	ND -1904001244	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	540.00
30/04/2019	ND -1904001245	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	540.00
30/04/2019	ND -1904001246	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	540.00
30/04/2019	ND -1904001247	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	540.00
30/04/2019	ND -1904001248	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	360.00
30/04/2019	ND -1904001249	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	720.00
30/04/2019	ND -1904001250	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	285.00
30/04/2019	ND -1904001251	MARIA DE LOS ANGELES LLANES AMIAMA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	225.00
30/04/2019	ND -1904001252	RAVEL ELIAS DOMINGUEZ MEDINA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	225.01
30/04/2019	RCK-1904000043	CHEQUE PRESCRITO (587084)	POR CADUCIDAD	1,300.00	0.00
30/04/2019	RCK-1904000044	CHEQUE PRESCRITO (587085)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00
30/04/2019	RCK-1904000049	CHEQUE PRESCRITO (586193)	SE RENTEGRA POR CADUCIDAD	81,995.65	0.00
30/04/2019	RCK-1904000050	CHEQUE PRESCRITO (586277)	SE RENTEGRA POR CADUCIDAD	16,612.83	0.00
30/04/2019	RCK-1904000051	CHEQUE PRESCRITO (586792)	SE RENTEGRA POR CADUCIDAD	6,177.60	0.00
Total: 2096				200,442,896.21	189,618,212.78

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	17,630,804.25	Depositos	54,758.93
Transitos	8,422,535.04	Notas de Débito	571,052.24
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	162,914,778.58
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	188,019,765.74
Total	26,053,339.29	Cargos Bancario	10,660.00
		Cheques Emitidos	26,121,721.96
		Balance Actual:	10,824,683.43