



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2019	15,829,638.98	0.00
01/07/2019	CK -596117	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100021097, COMPRA DE SISTEM	0.00	8,068.20
01/07/2019	CK -596118	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 793, SERVICIO DE REPARACION	0.00	20,814.60
01/07/2019	CK -596119	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG-000179, COMPRA DE (1) CAM	0.00	97,009.37
01/07/2019	CK -596120	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-00226,FAC-00225, SERVICIO	0.00	41,708.30
01/07/2019	CK -596121	AGENCIAS GENERALES SRL (88,957.21)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 376,387,386,384,268, SERVICIO I	0.00	0.00
01/07/2019	CK -596122	AGENCIAS GENERALES SRL (88,957.21)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 376,387,386,384,268, SERVICIO I	0.00	0.00
01/07/2019	CK -596123	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 376,387,386,384,268, SERVICIO I	0.00	88,957.21
01/07/2019	CK -596124	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2068/19, 2)PAGO COMPENSA	0.00	5,737.50
01/07/2019	CK -596125	FERNANDO CASTILLO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2078/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,168.50
01/07/2019	CK -596126	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2077/19, PAGO COMPENSAC	0.00	850.00
01/07/2019	CK -596127	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2046 D/F 21/06/2019. REP. 11	0.00	0.00
01/07/2019	CK -596128	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1739/19, REPOSICION NO. 11	0.00	456,433.97
01/07/2019	CK -596129	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-987,FT-947, SERVICIO DE ES	0.00	23,730.00
01/07/2019	CK -596130	FERRETERIA & MADERAS BEATO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000797, COMPRA I	0.00	56,978.81
01/07/2019	CK -596131	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000671, COMPRA I	0.00	62,006.67
01/07/2019	CK -596132	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000771, PAGO 60%	0.00	8,136.00
01/07/2019	CK -596133	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000772, PAGO 50%	0.00	11,300.00
01/07/2019	CK -596134	IE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000779, COMPRA I	0.00	3,390.00
01/07/2019	CK -596135	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000782, PAGO 50%	0.00	6,215.00
01/07/2019	CK -596136	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2046 D/F 21/06/2019. REP. 11	0.00	348,275.92
01/07/2019	CK -596137	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-06-75 REP. 04 D/F 26/06/2	0.00	38,203.73
01/07/2019	CK -596138	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 184585, COMPRA DE GOMAS, B/	0.00	5,480.50
01/07/2019	CK -596139	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-00221,FAC-00220, SERVICIO	0.00	61,346.57
01/07/2019	CK -596140	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1104,1105,1092, SERVICIO DE RI	0.00	59,357.77
01/07/2019	CK -596141	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006709,FAC-006592, SERVI	0.00	138,199.00
01/07/2019	CK -596142	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1537,1536, SERVICIO DE REPAR	0.00	97,180.00
01/07/2019	CK -596143	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO RETENCION	0.00	150,663.10
01/07/2019	CK -596144	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	1,520,678.15
01/07/2019	CK -596145	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0500/2019. REP. 268 D/F	0.00	66,515.67
01/07/2019	ND -1907000010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	80.82
01/07/2019	ND -1907000011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47,181.88
01/07/2019	ND -1907000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,376.92
01/07/2019	ND -1907000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	238.06
01/07/2019	ND -1907000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.39
01/07/2019	ND -1907000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
01/07/2019	ND -1907000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
01/07/2019	ND -1907000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/07/2019	ND -1907000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/07/2019	ND -1907000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/07/2019	ND -1907000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/07/2019	ND -1907000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/07/2019	ND -1907000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/07/2019	ND -1907000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.29
01/07/2019	ND -1907000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/07/2019	ND -1907000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.78
01/07/2019	ND -1907000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
01/07/2019	ND -1907000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/07/2019	ND -1907000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
01/07/2019	ND -1907000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
01/07/2019	ND -1907000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
01/07/2019	ND -1907000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.48
01/07/2019	ND -1907000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.39
01/07/2019	ND -1907000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
01/07/2019	ND -1907001566	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR EL CARGO INDEBIDO EN CK.5958, MAL DIGI	0.00	3,588.00
01/07/2019	TC -1907000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	75,000,000.00	0.00
01/07/2019	TEF-1907000008	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, APORTE AL PLAN D	0.00	4,853,994.62
01/07/2019	TEF-1907000009	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, LIQUIDACION BALA	0.00	1,189,012.35
01/07/2019	TEF-1907000010	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE LAS DEC	0.00	49,432.12
01/07/2019	TEF-1907000011	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, RETENCIONES DEL	0.00	9,707,989.23
01/07/2019	TEF-1907000012	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE LAS DEC	0.00	24,556,748.02
01/07/2019	TEF-1907000013	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02166852,02178330,02189826,02	0.00	26,141.00
01/07/2019	TEF-1907000017	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000182,500000183,500000185	0.00	147,945.25



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/07/2019	TEF-1907000020	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951689000001292, COMPRA DE	0.00	4,423.95
01/07/2019	TEF-1907000029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	95,541.17
01/07/2019	TEF-1907000030	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	911,683.76
01/07/2019	TEF-1907000031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	381,665.61
01/07/2019	TEF-1907000032	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	69,262.56
02/07/2019	CK -596146	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2067/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,525.00
02/07/2019	CK -596147	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2067/19, PAGO COMPENSAC	0.00	2,125.00
02/07/2019	CK -596148	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157,158,159, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
02/07/2019	CK -596149	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000295, SERVICIO	0.00	8,052.38
02/07/2019	CK -596150	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000294, SERVICIO	0.00	4,939.23
02/07/2019	CK -596151	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000812, COMPRA I	0.00	6,215.00
02/07/2019	CK -596152	SETLING INGENIERIA TECNOLOGICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FACO000677, COMPRA DE (8) SI	0.00	63,848.67
02/07/2019	CK -596153	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57206, COMPRA DE (6) JUEGOS	0.00	2,983.20
02/07/2019	CK -596154	SETLING INGENIERIA TECNOLOGICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FACO000678, COMPRA DE (1) C,	0.00	21,199.37
02/07/2019	CK -596155	ALVIDER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000263, PAGO 70% INICIAL	0.00	30,081.73
02/07/2019	CK -596156	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000900, COMPRA DE (500) (	0.00	5,983.35
02/07/2019	CK -596157	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003660,012369,012390,003657, C	0.00	127,942.90
02/07/2019	CK -596158	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 271, COMPRA E INSTALACION D	0.00	5,650.00
02/07/2019	CK -596159	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE (1) ROLLO TAPE DE VINYL Y (200) TUBOS LED DE	0.00	34,227.70
02/07/2019	CK -596160	CIELOS ACUSTICOS SRL (498,383.20)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000808, COMPRA I	0.00	0.00
02/07/2019	CK -596161	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000810, COMPRA I	0.00	43,505.00
02/07/2019	CK -596162	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000807, COMPRA I	0.00	27,174.46
02/07/2019	CK -596163	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4392, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	5,650.00
02/07/2019	CK -596164	UNIREFRI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 062058,062056, COMPRA DE VAI	0.00	101,728.66
02/07/2019	CK -596165	CABLES Y ELECTRICOS SRL (72,889.52)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132539, COMPRA DE (40) LAMP#	0.00	0.00
02/07/2019	CK -596166	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS (3,538.43)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152658000035987, COMPRA DE	0.00	0.00
02/07/2019	CK -596167	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3,5, SUMINISTRO DE ALMUERZC	0.00	490,608.64
02/07/2019	CK -596168	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 622/2019 D/F 10/06/2019, RI	0.00	225,427.92
02/07/2019	CK -596169	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152658000035987, COMPRA DE	0.00	3,538.43
02/07/2019	CK -596170	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132539, COMPRA DE (40) LAMP#	0.00	72,889.52
02/07/2019	CK -596171	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000808, COMPRA I	0.00	498,383.20
02/07/2019	CK -596172	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010209, COMPRA DE (3) ABANI	0.00	5,491.80
02/07/2019	CK -596173	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002476, COMPRA DE (1)	0.00	64,055.69
02/07/2019	ND -1907000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,713.00
02/07/2019	ND -1907000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,526.14
02/07/2019	ND -1907000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	935.07
02/07/2019	ND -1907000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.99
02/07/2019	ND -1907000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.74
02/07/2019	ND -1907000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.77
02/07/2019	ND -1907000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.20
02/07/2019	ND -1907000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.60
02/07/2019	ND -1907000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/07/2019	ND -1907000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.87
02/07/2019	ND -1907000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.70
02/07/2019	ND -1907000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.17
02/07/2019	ND -1907000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.98



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/07/2019	ND -1907000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
02/07/2019	ND -1907000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.54
02/07/2019	ND -1907000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/07/2019	ND -1907000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/07/2019	ND -1907000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/07/2019	ND -1907000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.12
02/07/2019	ND -1907000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/07/2019	ND -1907000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/07/2019	ND -1907000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.62
02/07/2019	ND -1907000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.62
02/07/2019	ND -1907000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
02/07/2019	ND -1907000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
02/07/2019	ND -1907000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.09
02/07/2019	ND -1907000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
02/07/2019	ND -1907000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
02/07/2019	ND -1907000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
02/07/2019	ND -1907000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.41
02/07/2019	ND -1907000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/07/2019	ND -1907000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	ND -1907000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/07/2019	TEF-1907000034	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-69446,01 69715,01 244297,01-	0.00	523,065.70
02/07/2019	TEF-1907000035	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1194,1176,1183, PUBLICACION, I	0.00	306,205.14
02/07/2019	TEF-1907000036	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00325694, PUBLICACION, IN	0.00	209,420.64
02/07/2019	TEF-1907000037	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 974910, PUBLICACION, INFORM/	0.00	187,780.51
02/07/2019	TEF-1907000038	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27752, PUBLICACION, INFORMA/	0.00	99,123.60
02/07/2019	TEF-1907000039	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01 78176, PUBLICACION, INFORI	0.00	126,243.60
02/07/2019	TEF-1907000040	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE RETENC	0.00	30,634.10
02/07/2019	TEF-1907000043	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000055873,A01-F0000055	0.00	254,243.62
02/07/2019	TEF-1907000044	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27599, COMPRA DE (4) BATERIA	0.00	32,543.45
02/07/2019	TEF-1907000046	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158847, COMPRA DE (12) SILLAS	0.00	97,168.25
02/07/2019	TEF-1907000049	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2400, COMPRA DE (2) SOFAS DE	0.00	40,002.00
02/07/2019	TEF-1907000052	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158498,158548, COMPRA DE (2)	0.00	3,829.93
02/07/2019	TEF-1907000054	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A75237,A75238,A75477, COMPR	0.00	75,101.93
02/07/2019	TEF-1907000055	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 592995,592712,592825,591945, C	0.00	165,416.59
02/07/2019	TEF-1907000056	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,357,364, COMPRA DE (1) SEI	0.00	5,989.00
02/07/2019	TEF-1907000057	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	217,800.00
02/07/2019	TEF-1907000062	JULIO VLADIMIR BRICEÑO LUNA	PARA COMPRAR US\$1,125.00 PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIM	0.00	57,172.50
03/07/2019	CK -596174	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2144, IMPERMEABILIZACION DE	0.00	112,902.92
03/07/2019	CK -596175	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006,0007, LEGALIZACIÓN DEL (	0.00	7,200.00
03/07/2019	CK -596176	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, LEGALIZACION DE SERVICI	0.00	3,600.00
03/07/2019	CK -596177	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-0054, PAGO LEGALIZACIÓN C	0.00	3,600.00
03/07/2019	CK -596178	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000136,2019-000137, SERV	0.00	72,489.50
03/07/2019	CK -596179	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, SUMINISTRO DE ALMUERZOS	0.00	253,807.87
03/07/2019	CK -596180	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2040 D/F 21/06/2019. REP. 11	0.00	371,819.08
03/07/2019	CK -596181	GC SERVICIOS Y APLICACIONES TECNICAS S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000875, COMPRA DE (16) V	0.00	948,600.10
03/07/2019	CK -596182	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 555/2019, REPOSICION NO	0.00	366,494.69
03/07/2019	DP -1907000527	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 19070	DEVOLUCION EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE	11,290.45	0.00
03/07/2019	DP -1907000528	MINELVA SILVESTRE JOSE (RCI : 1907000005)	SOBRANTE DE ARQUEO DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATI	1,008.00	0.00
03/07/2019	DP -1907000544	MINELVA SILVESTRE JOSE (RCI : 1907000008)	SOBRANTE DE ARQUEO REALIZADO A LA JUNTA ELECTORAL	99.54	0.00
03/07/2019	ND -1907000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	221.92
03/07/2019	ND -1907000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.64
03/07/2019	ND -1907000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	270.73
03/07/2019	ND -1907000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.34
03/07/2019	ND -1907000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
03/07/2019	ND -1907000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,155.94
03/07/2019	ND -1907000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	497.53



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/07/2019	ND -1907000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.85
03/07/2019	ND -1907000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.46
03/07/2019	ND -1907000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
03/07/2019	ND -1907000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.83
03/07/2019	ND -1907000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.27
03/07/2019	ND -1907000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
03/07/2019	ND -1907000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.78
03/07/2019	ND -1907000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.19
03/07/2019	ND -1907000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/07/2019	ND -1907000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/07/2019	ND -1907000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/07/2019	ND -1907000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/07/2019	ND -1907000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/07/2019	ND -1907000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/07/2019	ND -1907000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/07/2019	ND -1907000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
03/07/2019	ND -1907000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
03/07/2019	ND -1907000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/07/2019	ND -1907000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56
03/07/2019	TC -1907000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES REALIZADAS /	51,410.28	0.00
03/07/2019	TEF-1907000076	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	17,918,715.21
03/07/2019	TEF-1907000083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	19,538,817.80
04/07/2019	CK -596183	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000790, COMPRA DE (4) AE	0.00	24,611.04
04/07/2019	CK -596184	FUNDACION PREVENCIÓN POR LA VIDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06, COMPRA DE (10) LIBROS, LC	0.00	3,000.00
04/07/2019	CK -596185	RADIO & TECNICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000848, COMPRA DE (10) H	0.00	193,795.00
04/07/2019	CK -596186	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000865, COMPRA DE CAMA	0.00	155,584.16
04/07/2019	CK -596187	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2062 D/F 24/06/2019. REP. 62	0.00	352,449.61
04/07/2019	CK -596188	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0508/2019. REP. 271 D/F	0.00	92,686.00
04/07/2019	CK -596189	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000736, PAGO 60% INICIAL	0.00	20,342.37
04/07/2019	CK -596190	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12801, PAGO ASIGI	0.00	7,500.00
04/07/2019	CK -596191	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15915, COMPRA DE (1) CORONA	0.00	13,406.78
04/07/2019	CK -596192	YUNELIS IVELISSE VALDEZ FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2986/2019, D/F 26/06/2019.,	0.00	207,000.00
04/07/2019	DP -1907000549	MANUEL REYES (RCI : 1907000024)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA PARA LA CONS	650.00	0.00
04/07/2019	DP -1907000550	MANUEL REYES (RCI : 1907000027)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	140.00	0.00
04/07/2019	DP -1907000551	MANUEL REYES (RCI : 1907000026)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN EL MANTEN	170.00	0.00
04/07/2019	ND -1907000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	459.31



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/07/2019	ND -1907000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60,574.98
04/07/2019	ND -1907000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	733.39
04/07/2019	ND -1907000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	526.50
04/07/2019	ND -1907000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	522.41
04/07/2019	ND -1907000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	368.43
04/07/2019	ND -1907000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.73
04/07/2019	ND -1907000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.55
04/07/2019	ND -1907000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
04/07/2019	ND -1907000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.31
04/07/2019	ND -1907000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.45
04/07/2019	ND -1907000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/07/2019	ND -1907000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/07/2019	ND -1907000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/07/2019	ND -1907000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/07/2019	ND -1907000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
04/07/2019	ND -1907000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
04/07/2019	ND -1907000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.62
04/07/2019	ND -1907000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/07/2019	ND -1907000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/07/2019	ND -1907000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/07/2019	ND -1907000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/07/2019	ND -1907000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/07/2019	ND -1907000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/07/2019	ND -1907000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56
04/07/2019	TC -1907000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
04/07/2019	TC -1907000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	9,000,000.00	0.00
04/07/2019	TEF-1907000108	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6492, ALQUILER MES DE JULIO ;	0.00	834,209.94
04/07/2019	TEF-1907000109	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6521, PAGO ALQUILER MES DE .	0.00	1,091,099.56
04/07/2019	TEF-1907000110	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	118,255.30
04/07/2019	TEF-1907000112	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 128,223,221, CUENTA NO. 71144	0.00	11,068,627.76
04/07/2019	TEF-1907000118	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01301583, CONSUMO DE ENERC	0.00	4,322.77
04/07/2019	TEF-1907000119	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127,128, SUMINISTRO DE (546) C	0.00	335,909.42
05/07/2019	CB -1907000007	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
05/07/2019	CB -1907000008	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
05/07/2019	CB -1907000009	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
05/07/2019	CB -1907000010	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	300.00
05/07/2019	CK -596193	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100725, COMPRA DE (4) GOMAS	0.00	26,028.33
05/07/2019	CK -596194	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890-14477,1270-7621,798091,946	0.00	31,479.20
05/07/2019	DP -1907000868	MANUEL REYES (RCI : 1907000037)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABA.	400.00	0.00
05/07/2019	DP -1907000869	MANUEL REYES (RCI : 1907000038)	PAGO DEL 2% CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LA TAPA DE LA C	60.00	0.00
05/07/2019	DP -1907000870	SECUNDINA CASTILLO SANTOS (RCI : 1907000039)	SOBRANTE ARQUEO DE CAJA DIRECCIÓN DE INFORMATICA.	89.92	0.00
05/07/2019	DP -1907001404	DELTA COMUNICACIONES S R L (RCI : 1907000040)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-07-2019, PARA L	3,000.00	0.00
05/07/2019	ND -1907000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,523.73
05/07/2019	ND -1907000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
05/07/2019	ND -1907000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	247.92
05/07/2019	ND -1907000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.77



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/07/2019	ND -1907000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.51
05/07/2019	ND -1907000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.73
05/07/2019	ND -1907000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.31
05/07/2019	ND -1907000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.64
05/07/2019	ND -1907000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.37
05/07/2019	ND -1907000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.47
05/07/2019	ND -1907000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/07/2019	ND -1907000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/07/2019	ND -1907000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/07/2019	ND -1907000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/07/2019	ND -1907000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.27
05/07/2019	ND -1907000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.27
05/07/2019	ND -1907000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
05/07/2019	ND -1907000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
05/07/2019	ND -1907000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/07/2019	ND -1907000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.21
05/07/2019	ND -1907000262	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906I	0.00	12,853.75
05/07/2019	TEF-1907000135	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002, PAGO ALQUILER DEL	0.00	28,399.98
05/07/2019	TEF-1907000137	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 129, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	173,212.00
05/07/2019	TEF-1907000138	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4, CUENTA NO. 771406321, DE A	0.00	61,587.50
05/07/2019	TEF-1907000139	JENNY RAFAELINA SANCHEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588840 C	0.00	8,154.24
06/07/2019	CK -596195	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470055093, SUMINISTRO DE CK	0.00	434,422.19
06/07/2019	CK -596196	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000872, PAGO 60% INICIAL	0.00	41,188.50
06/07/2019	CK -596197	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000806, COMPRA DE DIVEF	0.00	158,429.95
06/07/2019	CK -596198	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2207, PRESUPUESTO PARA LA /	0.00	88,956.71
08/07/2019	CB -1907000017	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/07/2019	CK -596199	WILKIN DE JESUS MEDINA MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3002/2019, D/F 27/06	0.00	5,482.23
08/07/2019	CK -596200	DAIANA BERENICE SANTANA GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588724, I	0.00	7,572.07
08/07/2019	CK -596201	DENIS ALTAGRACIA SOLANO CUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588727, I	0.00	24,542.33





## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/07/2019	CK -596202	KEMUEL MICAEL SANCHEZ MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588847, I	0.00	16,100.00
08/07/2019	CK -596203	LUIS EDUARDO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588775, I	0.00	23,353.74
08/07/2019	CK -596204	MELIN MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588789, ,	0.00	5,000.00
08/07/2019	CK -596205	PLASTICOS Y ESPEJOS SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000849, COMPRA DE (3) PL	0.00	15,066.20
08/07/2019	CK -596206	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000853, COMPRA DE (2) PA	0.00	4,842.86
08/07/2019	CK -596207	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000835, COMPRA DE GUAN	0.00	18,691.19
08/07/2019	CK -596208	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000811, COMPRA DE DIVEF	0.00	61,120.64
08/07/2019	CK -596209	JOSEFA LIBRADA LUIS PEGUERO	SALDO FACTURA(S) 1907000133, HONORARIOS POR PARTICIF	0.00	10,800.00
08/07/2019	CK -596210	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500003064, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
08/07/2019	CK -596211	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0097, LEGALIZACIONES CONTR	0.00	7,200.00
08/07/2019	CK -596212	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-07-08. REP. 05/2019 D/F (	0.00	38,811.17
08/07/2019	CK -596213	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 580-17271,946-4324,972-16140, S	0.00	2,840.50
08/07/2019	CK -596214	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2780, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,125.00
08/07/2019	CK -596215	DHL DOMINICANA S A (158,977.29)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI41674,SDQ181126,SDQI419	0.00	0.00
08/07/2019	CK -596216	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004812, COMPRA DE LETRERO	0.00	14,690.00
08/07/2019	CK -596217	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 304-031900156,302-021900251, C	0.00	6,703.39
08/07/2019	CK -596218	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30259,30344, COMPRA DE (10) C	0.00	8,073.85
08/07/2019	CK -596219	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI41674,SDQ181126,SDQI419	0.00	158,977.29
08/07/2019	CK -596220	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47238, COMPRA DE VARIOS MA	0.00	2,327.80
08/07/2019	CK -596221	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0158, PAGO DE REFRIGERIO, AL	0.00	26,080.40
08/07/2019	CK -596222	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0031, SUMINISTRO DE REFRIGE	0.00	133,679.00
08/07/2019	CK -596223	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2201, PAGO ADICIONAL POR	0.00	2,358.88
08/07/2019	DP -1907001405	DELTA COMERCIAL S A (RCI : 1907000049)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-07-2019, PARA L	3,000.00	0.00
08/07/2019	DP -1907001414	INCIMAS AUTO IMPORT SRL (RCI : 1907000058)	PAGO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: JCEI	3,000.00	0.00
08/07/2019	ND -1907000285	DELTA COMUNICACIONES S R L	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO NO.1907001404 A FAI	0.00	3,000.00
08/07/2019	ND -1907000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,281.02
08/07/2019	ND -1907000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	708.51
08/07/2019	ND -1907000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	549.74
08/07/2019	ND -1907000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	532.86
08/07/2019	ND -1907000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.17
08/07/2019	ND -1907000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	207.30
08/07/2019	ND -1907000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.53
08/07/2019	ND -1907000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.32
08/07/2019	ND -1907000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.02
08/07/2019	ND -1907000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.56
08/07/2019	ND -1907000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.00
08/07/2019	ND -1907000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
08/07/2019	ND -1907000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
08/07/2019	ND -1907000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
08/07/2019	ND -1907000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.15
08/07/2019	ND -1907000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.27
08/07/2019	ND -1907000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/07/2019	ND -1907000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/07/2019	ND -1907000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/07/2019	ND -1907000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.90
08/07/2019	ND -1907000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/07/2019	ND -1907000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/07/2019	ND -1907000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/07/2019	ND -1907000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/07/2019	ND -1907000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/07/2019	ND -1907000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/07/2019	ND -1907000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.92
08/07/2019	ND -1907000320	JULIO VLADIMIR BRICEÑO LUNA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19070	0.00	11.25
08/07/2019	TEF-1907000155	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00061517, SERVICIO DE MANTE	0.00	4,520.00
08/07/2019	TEF-1907000156	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-509042, COMPRA DE (4) C	0.00	34,306.89
08/07/2019	TEF-1907000157	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 251526000035165, COMPRA DE	0.00	27,771.19
08/07/2019	TEF-1907000163	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$2,400.00 PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIM	0.00	91,494.00
08/07/2019	TEF-1907000163	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$2,400.00 PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIM	0.00	121,992.00
08/07/2019	TEF-1907000164	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2056, COMPRA DE (3) SILLAS SE	0.00	67,009.00
08/07/2019	TEF-1907000168	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132,131,130, SUMINISTRO DE (1,	0.00	769,174.39
08/07/2019	TEF-1907000170	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 91, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	126,814.30
08/07/2019	TEF-1907000173	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0103, PAGO POR SUMINISTRO C	0.00	2,173.69
08/07/2019	TEF-1907000178	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201907055200900664, CUENT	0.00	33,164.10
09/07/2019	CK -596224	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ (9,300.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000087, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596225	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO (10,625.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000078, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596226	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA (22,000.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000082, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596227	JOSE LUIS RODRIGUEZ (4,425.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000083, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596228	MARIA ANTONIA VARGAS (8,250.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000086, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596229	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO (4,140.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000076, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596230	SERAFIN SILVERIO PARRA (2,000.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000088, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596231	YERNY TORIBIO ABREU (2,975.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000165, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596232	YONEIRIS FELIZ SANTANA (8,225.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000074, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596233	ACADEMITEK SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PAGO 50% FINAL DEL TOT/	0.00	1,384,250.00
09/07/2019	CK -596234	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2128 D/F 26/06/2019. REP. 11	0.00	400,342.59
09/07/2019	CK -596235	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000877, COMPRA DE (1) IN	0.00	78,105.60
09/07/2019	CK -596236	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000863, COMPRA DE (2) CA	0.00	8,934.66
09/07/2019	CK -596237	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000855, COMPRA DE (1) ES	0.00	3,480.97
09/07/2019	CK -596238	UTIHOTEL V & H SRL (139,668.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000862, COMPRA DE (2) LI	0.00	0.00
09/07/2019	CK -596239	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2702, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
09/07/2019	CK -596240	UTIHOTEL V & H SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000862, COMPRA DE (2) LI	0.00	139,668.00
09/07/2019	DP -1907001854	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19070	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	348.00	0.00
09/07/2019	DP -1907001855	MANUEL REYES (RCI : 1907000051)	PAGO DE 2% EN MANO DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARA L	1,519.53	0.00
09/07/2019	DP -1907001856	MANUEL REYES (RCI : 1907000050)	PAGO DE 2% EN MANO DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARA L	862.81	0.00
09/07/2019	DP -1907001857	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19070	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	477.20	0.00
09/07/2019	ND -1907000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,251.31
09/07/2019	ND -1907000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17,284.19
09/07/2019	ND -1907000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	540.18
09/07/2019	ND -1907000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	528.67
09/07/2019	ND -1907000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	338.14
09/07/2019	ND -1907000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	133.44
09/07/2019	ND -1907000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	109.10
09/07/2019	ND -1907000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.77



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/07/2019	ND -1907000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	89.04
09/07/2019	ND -1907000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.78
09/07/2019	ND -1907000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.37
09/07/2019	ND -1907000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.12
09/07/2019	ND -1907000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
09/07/2019	ND -1907000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.89
09/07/2019	ND -1907000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.03
09/07/2019	ND -1907000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.88
09/07/2019	ND -1907000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.42
09/07/2019	ND -1907000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.20
09/07/2019	ND -1907000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
09/07/2019	ND -1907000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.00
09/07/2019	ND -1907000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/07/2019	ND -1907000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/07/2019	ND -1907000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/07/2019	ND -1907000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/07/2019	ND -1907000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/07/2019	ND -1907000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.59
09/07/2019	ND -1907000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2019	ND -1907000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.95
09/07/2019	ND -1907000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
09/07/2019	ND -1907000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
09/07/2019	ND -1907000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
09/07/2019	TEF-1907000183	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1907000365	0.00	5,075.00
09/07/2019	TEF-1907000183	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1907000365	0.00	4,100.00
09/07/2019	TEF-1907000184	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00069, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,220.44
09/07/2019	TEF-1907000185	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO'19, SALDO APORTE DE L/	0.00	2,009,635.56
09/07/2019	TEF-1907000186	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700270565,2700270668,270027(	0.00	337,696.70
09/07/2019	TEF-1907000187	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000101229, COMPRA DE (1) CA	0.00	5,876.00
10/07/2019	CK -596241	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2240/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,525.00
10/07/2019	CK -596242	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2240/19, PAGO COMPENSAC	0.00	3,612.50
10/07/2019	CK -596243	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2240/19, PAGO COMPENSAC	0.00	2,125.00
10/07/2019	CK -596244	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019 D/F 23/06/2019, RE	0.00	15,196.42
10/07/2019	CK -596245	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000087, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
10/07/2019	CK -596246	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	SALDO FACTURA(S) 1907000078, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	10,625.00
10/07/2019	CK -596247	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA	SALDO FACTURA(S) 1907000082, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	22,000.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/07/2019	CK -596248	JOSE LUIS RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000083, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,425.00
10/07/2019	CK -596249	MARIA ANTONIA VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1907000086, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,250.00
10/07/2019	CK -596250	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	SALDO FACTURA(S) 1907000076, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,140.00
10/07/2019	CK -596251	SERAFIN SILVERIO PARRA	SALDO FACTURA(S) 1907000088, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,000.00
10/07/2019	CK -596252	YERNY TORIBIO ABREU	SALDO FACTURA(S) 1907000165, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	2,975.00
10/07/2019	CK -596253	YONEIRIS FELIZ SANTANA	SALDO FACTURA(S) 1907000074, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,225.00
10/07/2019	CK -596254	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000325, PAGO 65% INICIAL	0.00	686,741.71
10/07/2019	CK -596255	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 302-021900252,302-011900267, C	0.00	21,891.35
10/07/2019	CK -596256	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2246,2242, SERVICIO DE REPAR	0.00	67,235.00
10/07/2019	CK -596257	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 147566,147569,147617,147568, S	0.00	65,999.15
10/07/2019	CK -596258	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006735,FAC-006736,FAC-00	0.00	51,641.00
10/07/2019	CK -596259	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17459928, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,748.09
10/07/2019	CK -596260	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-17097,1402-34,1192-4040,79	0.00	17,862.85
10/07/2019	CK -596261	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020, COMPRA DE (6) CORTINAS	0.00	12,102.30
10/07/2019	CK -596262	AIDA MARIA ACOSTA MONTERO DE FLORES	SALDO FACTURA(S) 1907000168, HONORARIOS POR PARTICIF	0.00	10,800.00
10/07/2019	CK -596263	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1108, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	11,000.55
10/07/2019	CK -596264	FASHION TEXTILES MFLA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021, COMPRA DE (4) MANTELES	0.00	30,058.00
10/07/2019	DP -1907002156	AUTOCAMIONES S A (RCI : 1907000080)	PAGO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: JCEI	3,000.00	0.00
10/07/2019	ND -1907000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	100.51
10/07/2019	ND -1907000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,636.65
10/07/2019	ND -1907000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	735.91
10/07/2019	ND -1907000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	380.71
10/07/2019	ND -1907000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	325.40
10/07/2019	ND -1907000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	214.84
10/07/2019	ND -1907000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	109.33
10/07/2019	ND -1907000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.60
10/07/2019	ND -1907000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.22
10/07/2019	ND -1907000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.60
10/07/2019	ND -1907000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
10/07/2019	ND -1907000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
10/07/2019	ND -1907000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.10
10/07/2019	ND -1907000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
10/07/2019	ND -1907000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
10/07/2019	ND -1907000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
10/07/2019	ND -1907000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
10/07/2019	ND -1907000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/07/2019	ND -1907000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/07/2019	ND -1907000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.29
10/07/2019	ND -1907000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
10/07/2019	ND -1907000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.48
10/07/2019	ND -1907000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.02
10/07/2019	ND -1907000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/07/2019	ND -1907000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/07/2019	ND -1907000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.47
10/07/2019	ND -1907000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
10/07/2019	TEF-1907000208	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 975103,975102,975194, PUBLICA	0.00	436,866.60



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/07/2019	TEF-1907000209	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 244514, PUBLICACION, DIPLOM/	0.00	78,783.60
10/07/2019	TEF-1907000210	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-02018335, SERVICIO DE REC	0.00	7,000.00
10/07/2019	TEF-1907000211	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29,28, SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	10,800.00
10/07/2019	TEF-1907000212	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0105,0104, PAGO POR SUMINIS	0.00	30,158.03
10/07/2019	TEF-1907000213	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 63, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
10/07/2019	TEF-1907000214	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15688229, SUMINISTRO DE AGU	0.00	48,625.39
10/07/2019	TEF-1907000216	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1907000436	0.00	10,500.00
11/07/2019	CK -596265	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AUD/JES/0020/2019. REP. 05/201	0.00	51,279.51
11/07/2019	CK -596266	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2929, SOLICITUD# : 2929 - RUT/	0.00	625.00
11/07/2019	CK -596267	SINERGIT S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000915, PAGO 50%	0.00	1,463,336.43
11/07/2019	CK -596268	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000321, SERVICIO	0.00	2,853.25
11/07/2019	CK -596269	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000838, COMPRA I	0.00	64,826.55
11/07/2019	CK -596270	DANILO MUSIC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000842, COMPRA I	0.00	42,934.35
11/07/2019	CK -596271	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2234, PAGO MANO DE OBRA, TF	0.00	95,443.03
11/07/2019	DP -1907002158	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19070	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	496.40	0.00
11/07/2019	DP -1907002159	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19070	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS E	100.00	0.00
11/07/2019	DP -1907002471	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN EL TRANSP	232.77	0.00
11/07/2019	ND -1907000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,171.48
11/07/2019	ND -1907000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	765.49
11/07/2019	ND -1907000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	651.63
11/07/2019	ND -1907000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	506.55
11/07/2019	ND -1907000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	310.50
11/07/2019	ND -1907000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	290.69
11/07/2019	ND -1907000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	139.03
11/07/2019	ND -1907000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.04
11/07/2019	ND -1907000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
11/07/2019	ND -1907000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	98.65
11/07/2019	ND -1907000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.08
11/07/2019	ND -1907000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.22
11/07/2019	ND -1907000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.19
11/07/2019	ND -1907000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.54
11/07/2019	ND -1907000428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.04
11/07/2019	ND -1907000429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.70
11/07/2019	ND -1907000430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.73
11/07/2019	ND -1907000431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.20
11/07/2019	ND -1907000432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.32
11/07/2019	ND -1907000433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/07/2019	ND -1907000434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.98
11/07/2019	ND -1907000435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.22
11/07/2019	ND -1907000436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
11/07/2019	ND -1907000437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
11/07/2019	ND -1907000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/07/2019	ND -1907000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.71
11/07/2019	ND -1907000440	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907I	0.00	1,476.00
11/07/2019	ND -1907000441	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907I	0.00	1,968.00
11/07/2019	TEF-1907000224	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1ER. SEMESTRE 2019, FONDO C	0.00	1,560,044.45



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/07/2019	TEF-1907000232	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106,0107, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	29,208.03
11/07/2019	TEF-1907000234	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 666446,665373,654604,665573, C	0.00	17,380.94
11/07/2019	TEF-1907000241	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002,0003,0004,0005, PAGC	0.00	74,232.91
12/07/2019	CK -596272	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000885, PAGO 40%	0.00	361,134.44
12/07/2019	CK -596273	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000896, PAGO 60%	0.00	164,499.75
12/07/2019	CK -596274	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000311, PAGO 70%	0.00	45,245.32
12/07/2019	CK -596275	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000838, COMPRA I	0.00	64,826.55
12/07/2019	CK -596276	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1907000292, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,400.00
12/07/2019	CK -596277	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1907000303, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,500.00
12/07/2019	CK -596278	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000289, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	6,100.00
12/07/2019	CK -596279	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	SALDO FACTURA(S) 1907000304, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	18,610.00
12/07/2019	CK -596280	MARIA SENEY CORDERO VICENTE	SALDO FACTURA(S) 1907000340, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	2,100.00
12/07/2019	CK -596281	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1907000302, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
12/07/2019	CK -596282	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000293, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
12/07/2019	CK -596283	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1907000291, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
12/07/2019	CK -596284	SANS SOUCI PORTS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA NO.1825/2019, ALQUILER D	0.00	658,181.49
12/07/2019	CK -596285	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000890, COMPRA I	0.00	6,703.56
12/07/2019	CK -596286	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2291 D/F 10/07/2019. REP. 55	0.00	292,676.36
12/07/2019	DP -1907002774	MANUEL REYES (RCI : 1907000081)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE F.	572.00	0.00
12/07/2019	DP -1907002775	MANUEL REYES (RCI : 1907000082)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE CC	576.00	0.00
12/07/2019	DP -1907002776	EUROMOTORS SAS (RCI : 1907000083)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-07-2019, PARA LA	3,000.00	0.00
12/07/2019	ND -1907000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	338.59
12/07/2019	ND -1907000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	204.07
12/07/2019	ND -1907000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.95
12/07/2019	ND -1907000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.17
12/07/2019	ND -1907000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.52
12/07/2019	ND -1907000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.01
12/07/2019	ND -1907000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.57
12/07/2019	ND -1907000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.51
12/07/2019	ND -1907000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
12/07/2019	ND -1907000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.75
12/07/2019	ND -1907000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.15
12/07/2019	ND -1907000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.81
12/07/2019	ND -1907000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.61
12/07/2019	ND -1907000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
12/07/2019	ND -1907000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
12/07/2019	ND -1907000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/07/2019	ND -1907000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/07/2019	ND -1907000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/07/2019	ND -1907000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
12/07/2019	RCK-1907000006	REINTEGRO DE CHEQUES (596269)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	64,826.55	0.00
12/07/2019	RCK-1907000007	REINTEGRO DE CHEQUES (591933)	CAMBIO DE BENEFICIARIO.	1,364.79	0.00
12/07/2019	RCK-1907000008	REINTEGRO DE CHEQUES (596276)	CORREGIR CONCEPTO	8,400.00	0.00
12/07/2019	RCK-1907000009	REINTEGRO DE CHEQUES (596277)	CORREGIR CONCEPTO	4,500.00	0.00
12/07/2019	RCK-1907000010	REINTEGRO DE CHEQUES (596278)	CORREGIR CONCEPTO	6,100.00	0.00
12/07/2019	RCK-1907000011	REINTEGRO DE CHEQUES (596279)	CORREGIR CONCEPTO	18,610.00	0.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/07/2019	RCK-1907000012	REINTEGRO DE CHEQUES (596280)	CORREGIR CONCEPTO	2,100.00	0.00
12/07/2019	RCK-1907000013	REINTEGRO DE CHEQUES (596281)	CORREGIR CONCEPTO	4,100.00	0.00
12/07/2019	RCK-1907000014	REINTEGRO DE CHEQUES (596282)	CORREGIR CONCEPTO	2,480.00	0.00
12/07/2019	RCK-1907000015	REINTEGRO DE CHEQUES (596283)	CORREGIR CONCEPTO	4,225.00	0.00
12/07/2019	TEF-1907000251	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57152,57200,57109,58611,58475,	0.00	1,485,304.26
12/07/2019	TEF-1907000261	SMARTER TOOLS INC	Pago Compromiso: 1907000534	0.00	26,437.25
13/07/2019	CK -596287	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2230 D/F 03/07/2019. REP. 11	0.00	204,059.73
13/07/2019	CK -596288	EL YAQUE MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2260, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	10,484.39
13/07/2019	CK -596289	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-07-42. REP. 06/2019 D/F 1	0.00	45,384.32
13/07/2019	CK -596290	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AUD/JES/0022/2019. REP. 06/201	0.00	23,033.07
13/07/2019	CK -596291	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1907000292, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,400.00
13/07/2019	CK -596292	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1907000303, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,500.00
13/07/2019	CK -596297	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000293, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
13/07/2019	CK -596298	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1907000291, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
13/07/2019	CK -596293	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000289, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	6,100.00
13/07/2019	CK -596294	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	SALDO FACTURA(S) 1907000304, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	18,610.00
13/07/2019	CK -596295	MARIA SENY CORDERO VICENTE	SALDO FACTURA(S) 1907000340, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	2,100.00
13/07/2019	CK -596296	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1907000302, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
15/07/2019	CK -596299	ANNY OGANDO DE LA ROSA (168,309.08)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ADM-EFEC-0411 D/F 08/07/2019.	0.00	0.00
15/07/2019	CK -596300	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2287 D/F 09/07/2019. REP. 62	0.00	320,628.51
15/07/2019	CK -596301	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2172 D/F 28/06/2019, REPOSI	0.00	495,959.12
15/07/2019	CK -596302	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596303	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596304	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596305	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596306	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596307	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596308	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596309	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596310	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596311	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596312	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596313	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596314	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596315	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596316	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596317	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596318	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596319	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596320	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596321	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596322	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/07/2019	CK -596323	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596324	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/07/2019	CK -596325	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596326	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596327	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596328	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596329	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596905	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596906	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596907	EDWIN YOEL HERNANDEZ ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596908	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596909	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596910	WILLY NOESI MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596911	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596912	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596913	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596914	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596915	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596916	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596917	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596918	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596919	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596920	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596921	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596922	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596923	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596924	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596925	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596926	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596927	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596928	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596929	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596930	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596931	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
15/07/2019	CK -596932	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596933	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596934	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	DP -1907003060	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE NO.593140, POR CONCEPTO DE P	1,135.00	0.00
15/07/2019	DP -1907003061	VIAMAR S A (RCI : 1907000092)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-07-2019, PARA LA	3,000.00	0.00
15/07/2019	ND -1907000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,076.38
15/07/2019	ND -1907000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,030.11
15/07/2019	ND -1907000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	307.85
15/07/2019	ND -1907000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.12
15/07/2019	ND -1907000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.76
15/07/2019	ND -1907000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.02
15/07/2019	ND -1907000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.47
15/07/2019	ND -1907000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.78
15/07/2019	ND -1907000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.81
15/07/2019	ND -1907000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.61
15/07/2019	ND -1907000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.39





## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	ND -1907000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
15/07/2019	ND -1907000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.88
15/07/2019	ND -1907000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/07/2019	ND -1907000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/07/2019	ND -1907000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/07/2019	TC -1907000144	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
15/07/2019	TEF-1907000266	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000055578,A01-F0000056	0.00	294,111.76
15/07/2019	TEF-1907000267	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 367,365,372,380,379, COMPRA D	0.00	7,797.00
15/07/2019	TEF-1907000270	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 129,133, SUMINISTRO DE (688) C	0.00	469,633.76
15/07/2019	TEF-1907000277	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004,0005, PAGO ALQUILER DEL	0.00	36,000.00
15/07/2019	CK -596330	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596331	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596332	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596333	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596334	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596335	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596336	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/07/2019	CK -596337	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596338	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596339	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/07/2019	CK -596340	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596341	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596342	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
15/07/2019	CK -596343	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596344	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
15/07/2019	CK -596345	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/07/2019	CK -596346	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596347	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596348	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596349	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/07/2019	CK -596350	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596351	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596352	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596353	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596354	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596355	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
15/07/2019	CK -596356	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596357	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596358	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596359	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596360	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
15/07/2019	CK -596361	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596362	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596363	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596364	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/07/2019	CK -596365	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596366	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596367	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/07/2019	CK -596368	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596369	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/07/2019	CK -596370	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596371	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596372	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596373	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596374	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596375	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596376	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
15/07/2019	CK -596377	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596378	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596379	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
15/07/2019	CK -596380	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596381	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596382	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596383	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596384	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/07/2019	CK -596385	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596386	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596387	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
15/07/2019	CK -596388	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596389	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596390	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596391	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596392	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596393	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596394	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596395	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596396	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/07/2019	CK -596397	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596398	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596399	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596400	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
15/07/2019	CK -596401	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596402	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596403	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596404	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/07/2019	CK -596405	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596406	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596407	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596408	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596409	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596410	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596411	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596412	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596413	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596414	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596415	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596416	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596417	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596418	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596419	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596420	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596421	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596422	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596423	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596424	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596425	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596426	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/07/2019	CK -596427	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596428	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596429	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596430	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596431	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596432	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596433	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596434	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596435	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596436	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596437	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596438	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/07/2019	CK -596439	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596440	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596441	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596442	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596443	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596444	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
15/07/2019	CK -596445	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596446	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596447	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596448	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596449	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596450	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596451	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596452	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/07/2019	CK -596453	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596454	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596455	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/07/2019	CK -596456	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596457	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596458	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596459	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596460	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596461	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596462	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
15/07/2019	CK -596463	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596464	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596465	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596466	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
15/07/2019	CK -596467	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596468	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596469	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596470	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596471	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596472	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596473	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596474	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596475	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596476	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596477	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596478	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
15/07/2019	CK -596479	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596480	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596481	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596482	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
15/07/2019	CK -596483	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
15/07/2019	CK -596484	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
15/07/2019	CK -596485	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596486	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596487	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596488	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596489	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
15/07/2019	CK -596490	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596491	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596492	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596493	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596494	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596495	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596496	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596497	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596498	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596499	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596500	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/07/2019	CK -596501	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596502	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596503	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596504	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596505	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596506	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596507	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596508	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596509	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596510	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596511	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
15/07/2019	CK -596512	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
15/07/2019	CK -596513	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596514	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596515	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596516	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596517	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596518	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596519	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596520	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596521	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596522	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596523	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596524	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596525	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596526	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596527	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596528	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596529	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596530	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596531	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596532	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596533	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596534	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596535	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596536	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596537	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596538	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596539	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596540	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/07/2019	CK -596541	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596542	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596543	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596544	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596545	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596546	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596547	GLADYS ALTAGRACIA MARTINEZ MALDONADI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
15/07/2019	CK -596548	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
15/07/2019	CK -596549	ELVIN MONTERO MONTERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596550	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES (86,417.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/07/2019	CK -596551	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596552	TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596553	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/07/2019	CK -596554	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/07/2019	CK -596555	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596556	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596557	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
15/07/2019	CK -596558	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596559	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596560	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596561	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596562	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596563	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596564	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596565	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/07/2019	CK -596566	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596567	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596568	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596569	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596570	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596571	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596572	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596573	YAQUELY SUERO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596574	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596575	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596576	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596577	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596578	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596579	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596580	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596581	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/07/2019	CK -596582	EMMANUEL ERNESTO AYBAR VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596583	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596584	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596585	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596586	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596587	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596588	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596589	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596590	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,149.00
15/07/2019	CK -596591	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596592	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596593	YANCARLOS RODRIGUEZ MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596594	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596595	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596596	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596597	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596598	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596599	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596600	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596601	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596602	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596603	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596604	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596605	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596606	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596607	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596608	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596609	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596610	ENGER ALBERTO REYES FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596611	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596612	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596613	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596614	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596615	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596616	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596617	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596618	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596619	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596620	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596621	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596622	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596623	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596624	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596625	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596626	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596627	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596628	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596629	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596630	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596631	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596632	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596633	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596634	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596635	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596636	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596637	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596638	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596639	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596640	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596641	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596642	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596643	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596644	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596645	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596646	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596647	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596648	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596649	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/07/2019	CK -596650	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596651	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596652	ISAIAS PEÑA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596653	EZEQUIAS ARAUJO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596654	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596655	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596656	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596657	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596658	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/07/2019	CK -596659	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596660	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596661	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596662	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/07/2019	CK -596663	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596664	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596665	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596666	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
15/07/2019	CK -596667	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596668	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
15/07/2019	CK -596669	JOSELIN PEREZ UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596670	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596671	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596672	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/07/2019	CK -596673	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596674	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596675	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596676	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596677	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596678	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596679	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/07/2019	CK -596680	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596681	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596682	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596683	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596684	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596685	JUAN FRANCISCO RAMIREZ SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596686	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596687	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596688	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596689	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596690	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596691	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596692	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596693	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596694	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596695	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596696	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596697	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596698	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596699	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596700	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596701	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596702	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596703	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/07/2019	CK -596704	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596705	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596706	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596707	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596708	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596709	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596710	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596711	SANTO CANDIDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596712	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596713	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596714	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596715	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596716	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596717	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596718	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596719	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596720	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596721	MARTIN CHIN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596722	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596723	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596724	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596725	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596726	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596727	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596728	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/07/2019	CK -596729	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596730	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596731	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596732	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596733	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596734	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596735	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596736	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/07/2019	CK -596737	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596738	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596739	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596740	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596741	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596742	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596743	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596744	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596745	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596746	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596747	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596748	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596749	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596750	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596751	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596752	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596753	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596754	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596755	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596756	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596757	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596758	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596759	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596760	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596761	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596762	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596763	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/07/2019	CK -596764	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596765	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596766	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596767	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596768	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596769	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596770	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596771	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596772	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596773	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596774	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596775	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596776	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596777	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596778	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596779	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596780	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596781	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596782	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596783	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596784	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596785	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596786	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596787	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596788	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596789	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596790	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596791	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596792	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596793	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596794	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596795	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596796	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596797	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596798	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596799	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596800	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596801	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596802	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596803	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596804	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596805	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596806	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596807	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596808	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596809	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596810	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596811	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596812	YONNY BELTRE LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596813	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/07/2019	CK -596814	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/07/2019	CK -596815	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596816	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596817	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596818	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596819	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596820	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596821	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596822	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596823	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596824	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596825	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596826	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596827	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596828	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596829	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596830	MANUEL ANTONIO PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596831	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596832	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596833	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596834	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596835	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596836	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596837	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596838	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596839	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596840	ESTARLIN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596841	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596842	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596843	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
15/07/2019	CK -596844	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596845	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596846	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596847	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/07/2019	CK -596848	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596849	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596850	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596851	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596852	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596853	MIGUEL ANTONIO CAPELLAN HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596854	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596855	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596856	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596857	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596858	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596859	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596860	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596861	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596862	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596863	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596864	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596865	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596866	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596867	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596868	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/07/2019	CK -596869	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
15/07/2019	CK -596870	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596871	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/07/2019	CK -596872	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596873	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596874	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596875	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596876	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596877	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596878	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596879	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596880	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596881	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596882	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596883	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596884	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596885	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596886	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596887	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596888	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596889	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596890	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596891	MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596892	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/07/2019	CK -596893	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596894	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596895	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/07/2019	CK -596896	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596897	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596898	JHOAN MANUEL RIVERAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/07/2019	CK -596899	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596900	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596901	OTONIEL BATISTA FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596902	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/07/2019	CK -596903	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/07/2019	CK -596904	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/07/2019	CK -596935	ALEXIS MIGUELINA MATOS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3160/2019, D/F 09/07/2019.,	0.00	7,086.69
16/07/2019	CK -596936	ANA GREILY CORNIELL JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3160/2019, D/F 09/07/2019.,	0.00	7,086.69
16/07/2019	CK -596937	DAISILINA CUEVAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3160/2019, D/F 09/07/2019.,	0.00	7,086.70
16/07/2019	CK -596938	LIBIANNYS JIMENEZ FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3160/2019, D/F 09/07/2019.,	0.00	7,086.69
16/07/2019	CK -596939	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000000117, COMPRA DE (18) CA	0.00	59,799.60
16/07/2019	CK -596940	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL (5,410.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 935, COMPRA DE (1) NORTEL NE	0.00	0.00
16/07/2019	CK -596941	INDUSTRIAS NIGUA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56519, COMPRA DE (300) PAQUE	0.00	12,716.97
16/07/2019	CK -596942	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007170,I00007167, SUMINISTR	0.00	539,827.63
16/07/2019	CK -596943	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012414,012415, SUMINISTRO DE	0.00	297,467.96
16/07/2019	CK -596944	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 302-021-900253, COMPRA DE (2)	0.00	15,776.91
16/07/2019	CK -596945	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1907000425, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
16/07/2019	CK -596946	ANGELINA CARMONA SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1907000405, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	30,400.00
16/07/2019	CK -596947	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1907000430, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,825.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/07/2019	CK -596948	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1907000423, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
16/07/2019	CK -596949	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1907000422, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,250.00
16/07/2019	CK -596950	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1907000428, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,230.00
16/07/2019	CK -596951	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000420, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
16/07/2019	CK -596952	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1907000462, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
16/07/2019	CK -596953	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1907000431, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
16/07/2019	CK -596954	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S) 1907000470, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,275.00
16/07/2019	CK -596955	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1907000467, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
16/07/2019	CK -596956	NERCIS ANANIA ANDUJAR GUZMAN DE ARRIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3161/2019, D/F 09/07/2019.,	0.00	109,879.85
16/07/2019	CK -596957	ELECTROM SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000913, PAGO 20% INICIAL	0.00	1,273,261.00
16/07/2019	CK -596958	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000914, PAGO 20%	0.00	755,807.59
16/07/2019	CK -596959	YULISSA ELIZABETH DILONE FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 582434 I	0.00	2,221.37
16/07/2019	CK -596960	YULISSA ELIZABETH DILONE FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.582406 C	0.00	33,225.66
16/07/2019	CK -596961	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 935, COMPRA DE (1) NORTEL NE	0.00	5,410.59
16/07/2019	CK -596962	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. NUM. 36 D/F 23/05/2003	0.00	5,000.00
16/07/2019	CK -596963	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000351, SERVICIO DE ALQI	0.00	2,024,334.90
16/07/2019	CK -596964	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000350, SERVICIO DE AUD	0.00	1,449,225.00
16/07/2019	CK -596965	ALTAGRACIA ESPINOSA DE PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	167,578.46
16/07/2019	CK -596966	AMERICO DE JESUS ZARZUELA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	750,000.00
16/07/2019	CK -596967	ANGELA JOSEFINA MOQUETE BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	244,993.09
16/07/2019	CK -596968	CELESTINO FLORENTINO PEREZ ALONSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	289,800.00
16/07/2019	CK -596969	DORA NOVA CAMPUSANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	90,865.95
16/07/2019	CK -596970	FAUSTO DE JESUS ABREU DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	934,560.00
16/07/2019	CK -596971	INES ROMERO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	121,375.52
16/07/2019	CK -596972	JULIA MARGARITA ANICO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	678,872.84
16/07/2019	CK -596973	LUZ VERAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	500,805.45
16/07/2019	CK -596974	MARIA AURELINA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	139,967.35
16/07/2019	CK -596975	PORFIRIO RAFAEL JIMENEZ MATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	192,951.65
16/07/2019	CK -596976	RAMON RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	55,368.04
16/07/2019	CK -596977	ROSA MARIA ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	336,600.00
16/07/2019	CK -596978	SANDRA DAMARYS ALMANZAR ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	365,825.40
16/07/2019	CK -596979	TERESITA ALTAGRACIA DE JESUS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	840,228.33
16/07/2019	CK -596980	TERESITA MONTILLA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	218,354.56
16/07/2019	CK -596981	VICTORIANA ROMERO VIZCAINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3162/2019 Y PRPJ.NUM.008	0.00	336,311.87
16/07/2019	CK -596982	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000925, COMPRA DE CAMA	0.00	1,028,607.13
16/07/2019	ND -1907000501	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REGISTRAR LOS CARGOS POR CONFECCION DE CHEQ	0.00	375,943.80
16/07/2019	ND -1907000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
16/07/2019	ND -1907000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.29
16/07/2019	ND -1907000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
16/07/2019	ND -1907000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
16/07/2019	ND -1907000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/07/2019	ND -1907000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.29
16/07/2019	ND -1907000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,129.64
16/07/2019	ND -1907000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,340.07
16/07/2019	ND -1907000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	237.64
16/07/2019	ND -1907000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.59



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/07/2019	ND -1907000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.85
16/07/2019	ND -1907000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.00
16/07/2019	ND -1907000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.35
16/07/2019	ND -1907000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.26
16/07/2019	ND -1907000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.81
16/07/2019	ND -1907000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.04
16/07/2019	ND -1907000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.00
16/07/2019	ND -1907000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.92
16/07/2019	ND -1907000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
17/07/2019	CK -596983	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT (37,597.88)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-07-58 D/F 12/07/2019., RE	0.00	0.00
17/07/2019	CK -596984	DANNY NUÑEZ DIFO (8,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2019., REPOSICION FON	0.00	0.00
17/07/2019	CK -596985	DIGNA LANNY SOTO SOTO (76,784.80)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0570/2019, REPOSICION	0.00	0.00
17/07/2019	CK -596986	JACQUELINE MARIA ZABALA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3119/2019, D/F 08/07/2019.,	0.00	11,649.75
17/07/2019	CK -596987	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000912, PAGO 20% INICIAL	0.00	1,797,186.48
17/07/2019	CK -596988	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003486, COMPRA DE (750) E	0.00	343,746.00
17/07/2019	CK -596989	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0570/2019, REPOSICION	0.00	76,784.80
17/07/2019	CK -596990	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-07-58 D/F 12/07/2019., RE	0.00	37,597.88
17/07/2019	CK -596991	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0042549,0042550, COMPRA DE C	0.00	48,613.55
17/07/2019	CK -596992	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10021, TRANSPORTE Y DISTRIB	0.00	300,000.00
17/07/2019	CK -596993	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470055911, SUMINISTRO DE CC	0.00	394,368.40
17/07/2019	CK -596994	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010208, COMPRA DE (1) MICRC	0.00	11,119.20
17/07/2019	CK -596995	PUBLI MEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000342, PAGO 50%	0.00	339,000.00
17/07/2019	CK -596996	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000889, COMPRA I	0.00	25,080.35
17/07/2019	CK -596997	INMEIND S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000331, PAGO 60%	0.00	124,773.02
17/07/2019	CK -596998	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000922, COMPRA I	0.00	18,080.00
17/07/2019	ND -1907000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	987.27
17/07/2019	ND -1907000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	743.94
17/07/2019	ND -1907000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	684.65
17/07/2019	ND -1907000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	600.51
17/07/2019	ND -1907000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	557.73
17/07/2019	ND -1907000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.35
17/07/2019	ND -1907000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.77
17/07/2019	ND -1907000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.46
17/07/2019	ND -1907000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.08
17/07/2019	ND -1907000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.22
17/07/2019	ND -1907000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.80
17/07/2019	ND -1907000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.50
17/07/2019	ND -1907000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.42
17/07/2019	ND -1907000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
17/07/2019	ND -1907000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
17/07/2019	ND -1907000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/07/2019	ND -1907000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
17/07/2019	ND -1907000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
17/07/2019	ND -1907000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/07/2019	ND -1907000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.77
17/07/2019	ND -1907000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.26



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2019	ND -1907000553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
17/07/2019	ND -1907000554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
17/07/2019	ND -1907000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
17/07/2019	TEF-1907000306	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 595593,596887, COMPRA DE (25)	0.00	165,265.03
17/07/2019	TEF-1907000307	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25, ASESORIA Y SUPERVISION E	0.00	76,543.31
17/07/2019	TEF-1907000317	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201906199212,201906199221,201	0.00	2,292,554.21
17/07/2019	TEF-1907000320	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-3070, COMPRA DE (10) ZAF	0.00	38,985.00
18/07/2019	CK -596999	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000930, COMPRA I	0.00	7,684.00
18/07/2019	CK -597000	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 557/2019, REPOSICION NO	0.00	343,474.67
18/07/2019	CK -597001	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. GLOB-0406, SERVICIO DE ALQU	0.00	2,332,633.69
18/07/2019	CK -597002	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3034, SOLICITUD# : 3034 - RUT#	0.00	875.00
18/07/2019	CK -597003	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000938,1400000956, COMPF	0.00	115,498.77
18/07/2019	CK -597004	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JULIO 2019	0.00	21,125.00
18/07/2019	ND -1907000563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	704.45
18/07/2019	ND -1907000564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	506.86
18/07/2019	ND -1907000565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	439.01
18/07/2019	ND -1907000566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	233.38
18/07/2019	ND -1907000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	225.99
18/07/2019	ND -1907000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.79
18/07/2019	ND -1907000569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.94
18/07/2019	ND -1907000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.42
18/07/2019	ND -1907000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/07/2019	ND -1907000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/07/2019	ND -1907000573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/07/2019	ND -1907000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/07/2019	ND -1907000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/07/2019	ND -1907000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/07/2019	ND -1907000577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/07/2019	ND -1907000578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.22
18/07/2019	ND -1907000579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.92
18/07/2019	RCK-1907000017	REINTEGRO DE CHEQUES (596655)	POR DOBLE FIRMA.	6,177.60	0.00
18/07/2019	RCK-1907000018	REINTEGRO DE CHEQUES (596766)	POR DOBLE FIRMA.	3,588.00	0.00
18/07/2019	RCK-1907000019	REINTEGRO DE CHEQUES (596893)	POR DOBLE FIRMA.	3,588.00	0.00
18/07/2019	RCK-1907000020	REINTEGRO DE CHEQUES (596899)	POR DOBLE FIRMA.	3,588.00	0.00
18/07/2019	RCK-1907000021	CHEQUE IMPROCEDENTE (596448)	POR SUSTUCION EN EL PUESTO.	3,588.00	0.00
18/07/2019	RCK-1907000022	CHEQUE IMPROCEDENTE (596593)	POR SUSTUCION EN EL PUESTO.	3,588.00	0.00
18/07/2019	RCK-1907000023	CHEQUE IMPROCEDENTE (596670)	POR SUSTUCION EN EL PUESTO.	6,177.60	0.00
18/07/2019	RCK-1907000024	CHEQUE IMPROCEDENTE (596653)	POR SUSTUCION EN EL PUESTO.	5,559.40	0.00
18/07/2019	TC -1907000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	16,000,000.00	0.00
18/07/2019	TEF-1907000327	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2105,2103,2109, COMPRA DE (4C	0.00	1,548,303.40
18/07/2019	TEF-1907000328	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000092012, COMPRA DE (25) IV	0.00	275,034.38
18/07/2019	TEF-1907000329	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8908, COMPRA DE (1) LAPTOP D	0.00	66,071.10
19/07/2019	CK -597005	VICENTE SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3051, PAGO REFRIGERIO FIN DE	0.00	625.00
19/07/2019	CK -597006	IDALINA REYES MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, D/F 27/12/2018., R	0.00	1,364.79
19/07/2019	CK -597007	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019 D/F 26/06/2019, RE	0.00	5,937.00
19/07/2019	CK -597008	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.596655, I	0.00	6,177.60





## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/07/2019	CK -597009	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.596893, I	0.00	3,588.00
19/07/2019	CK -597010	WILKIN RAMIREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.596766, I	0.00	3,588.00
19/07/2019	CK -597011	IMEQ DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000924, PAGO 20%	0.00	746,639.11
19/07/2019	CK -597012	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000970, COMPRA I	0.00	30,617.26
19/07/2019	CK -597013	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000959, PAGO 50%	0.00	159,612.50
19/07/2019	DP -1907004325	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19070	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	798.00	0.00
19/07/2019	ND -1907000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,322.46
19/07/2019	ND -1907000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	99.11
19/07/2019	ND -1907000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	58.48
19/07/2019	ND -1907000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	546.75
19/07/2019	ND -1907000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	480.94
19/07/2019	ND -1907000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	246.75
19/07/2019	ND -1907000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.51
19/07/2019	ND -1907000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.15
19/07/2019	ND -1907000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
19/07/2019	ND -1907000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.40
19/07/2019	ND -1907000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.11
19/07/2019	ND -1907000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.36
19/07/2019	ND -1907000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.95
19/07/2019	ND -1907000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.74
19/07/2019	ND -1907000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
19/07/2019	ND -1907000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
19/07/2019	ND -1907000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
19/07/2019	ND -1907000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/07/2019	ND -1907000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.22
19/07/2019	RCK-1907000025	REINTEGRO DE CHEQUES (597004)	PARA PAGAR POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA.	21,125.00	0.00
19/07/2019	RCK-1907000026	CHEQUE IMPROCEDENTE (596853)	POR SUSTITUCION EN EL PUESTO.	3,588.00	0.00
19/07/2019	RCK-1907000027	CHEQUE IMPROCEDENTE (596707)	POR SUSTITUCION EN EL PUESTO.	3,588.00	0.00
19/07/2019	RCK-1907000029	CHEQUE IMPROCEDENTE (596181)	SE REINTEGRA NO NO HABER CONDICIONES EN EL LUGAR D	948,600.10	0.00
19/07/2019	RCK-1907000030	CHEQUE IMPROCEDENTE (596910)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/07/2019	TEF-1907000344	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DEPOSITOS, ENTREGA DE DOS	0.00	60,000.00
19/07/2019	TEF-1907000345	RODRIGUEZ RAMIREZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DEPOSITOS, ENTREGA DE TRE	0.00	45,000.00
19/07/2019	TEF-1907000348	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 78336,78294,78220,78918,78967,	0.00	6,040,114.42
19/07/2019	TEF-1907000352	PRODIMPA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-132181, COMPRA DE (1) C	0.00	1,575.04
19/07/2019	TEF-1907000353	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 159168, COMPRA DE (8) SILLON	0.00	64,778.83
19/07/2019	TEF-1907000355	ALFREDO MOTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PAGO ALQUILER DEL EDIF	0.00	141,096.77
19/07/2019	TEF-1907000356	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-43859, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
19/07/2019	TEF-1907000357	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	16,200.00
19/07/2019	TEF-1907000358	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	13,500.00
19/07/2019	TEF-1907000359	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,000.00
19/07/2019	TEF-1907000360	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00
19/07/2019	TEF-1907000361	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0083, ALQUILER MES DE JULIO :	0.00	453,203.18
19/07/2019	TEF-1907000362	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99
19/07/2019	TEF-1907000363	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004, PAGO ALQUILER DEL LO	0.00	22,500.00
19/07/2019	TEF-1907000366	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-514, ALQUILER DEL LOC	0.00	488,809.75
19/07/2019	TEF-1907000367	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	18,674.95



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/07/2019	TEF-1907000367	FREDESVIDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	14,400.00
19/07/2019	TEF-1907000367	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	7,200.00
19/07/2019	TEF-1907000367	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	31,500.00
19/07/2019	TEF-1907000367	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	27,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	10,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	10,800.00
19/07/2019	TEF-1907000367	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	13,500.00
19/07/2019	TEF-1907000367	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	20,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	18,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	7,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	10,000.01
19/07/2019	TEF-1907000367	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	31,500.00
19/07/2019	TEF-1907000367	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	24,750.00
19/07/2019	TEF-1907000367	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	11,700.00
19/07/2019	TEF-1907000367	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	31,500.00
19/07/2019	TEF-1907000367	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	10,800.00
19/07/2019	TEF-1907000367	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	6,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	12,600.00
19/07/2019	TEF-1907000367	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	9,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	17,538.45
19/07/2019	TEF-1907000367	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	14,400.00
19/07/2019	TEF-1907000367	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	13,500.00
19/07/2019	TEF-1907000367	LUCIA LOPEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	15,005.12
19/07/2019	TEF-1907000367	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	32,400.00
19/07/2019	TEF-1907000367	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	15,562.46
19/07/2019	TEF-1907000367	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	2,500.00
19/07/2019	TEF-1907000367	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	5,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	5,500.00
19/07/2019	TEF-1907000367	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	4,050.00
19/07/2019	TEF-1907000367	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	4,257.00
19/07/2019	TEF-1907000367	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	2,700.00
19/07/2019	TEF-1907000367	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	24,750.00
19/07/2019	TEF-1907000367	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	7,999.98
19/07/2019	TEF-1907000367	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	15,300.00
19/07/2019	TEF-1907000367	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	16,709.65
19/07/2019	TEF-1907000367	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	31,124.90
19/07/2019	TEF-1907000367	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	27,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	10,800.00
19/07/2019	TEF-1907000367	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	7,200.00
19/07/2019	TEF-1907000367	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	4,500.00
19/07/2019	TEF-1907000367	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	16,200.00
19/07/2019	TEF-1907000367	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	36,000.00
19/07/2019	TEF-1907000367	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	7,200.00
19/07/2019	TEF-1907000367	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	7,920.00
19/07/2019	TEF-1907000367	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	3,600.00
19/07/2019	TEF-1907000367	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	2,700.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/07/2019	TEF-1907000367	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	21,600.00
19/07/2019	TEF-1907000367	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1907000628	0.00	4,000.00
19/07/2019	TEF-1907000378	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A75694, COMPRA DE (4) GOMAS	0.00	84,831.31
20/07/2019	CK -597014	SELLADORES COBIAN S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5348, COMPRA DE PRODUCTOS	0.00	250,518.67
20/07/2019	CK -597015	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16276, COMPRA DE (1) JUEGO C	0.00	7,119.00
20/07/2019	CK -597016	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 801068,580-17363,1388-517,1388	0.00	12,935.20
20/07/2019	CK -597017	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15935, COMPRA DE (1) CORONA	0.00	6,703.39
20/07/2019	CK -597018	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ142456,SDQ182100, ENVIOS	0.00	78,028.84
20/07/2019	CK -597019	MINERVA SANCHEZ RAMIREZ	SALDO FACTURA(S) 1907000628, HONORARIOS POR PARTICIF	0.00	10,800.00
20/07/2019	CK -597020	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1018, SERVICIO DE ESTACIÓ	0.00	11,865.00
20/07/2019	CK -597021	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000223, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
20/07/2019	CK -597022	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1907000224, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
20/07/2019	CK -597023	HERMINIA MERCEDES PEÑA GOMEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000221, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
20/07/2019	CK -597024	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1907000222, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
20/07/2019	CK -597025	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1907000220, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
20/07/2019	CK -597026	VIAPAIN SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2009, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	17,711.31
20/07/2019	CK -597027	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0580/2019, REPOSICION	0.00	93,881.49
20/07/2019	RCK-1907000031	CHEQUE PRESCRITO (591021)	POR CADUCIDAD.	23,226.39	0.00
22/07/2019	CB -1907000115	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,548.00
22/07/2019	CK -597028	VICENTE SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3096, PAGO REFRIGERIOS FIN C	0.00	625.00
22/07/2019	CK -597029	BANDERAS DEL MUNDO SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000936, COMPRA I	0.00	8,588.00
22/07/2019	CK -597030	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 685, COMPRA DE (2,000) CAJAS	0.00	151,420.00
22/07/2019	CK -597031	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFE-0118, D/F 08/04/	0.00	13,924.62
22/07/2019	CK -597033	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132941,132942, COMPRA DE (10	0.00	135,096.35
22/07/2019	CK -597034	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Normina: 813, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
22/07/2019	CK -597035	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Normina: 813, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
22/07/2019	CK -597036	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Normina: 813, MANUTENCION DE	0.00	3,700.00
22/07/2019	CK -597037	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Normina: 813, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
22/07/2019	CK -597038	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Normina: 813, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
22/07/2019	CK -597039	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 302-021900255, COMPRA DE (4)	0.00	11,089.32
22/07/2019	CK -597040	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1907000295, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	7,740.00
22/07/2019	CK -597041	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1907000627, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	38,700.00
22/07/2019	CK -597042	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8.009, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	482,105.05
22/07/2019	ND -1907000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,438.83
22/07/2019	ND -1907000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	775.26
22/07/2019	ND -1907000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	541.70
22/07/2019	ND -1907000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	238.47
22/07/2019	ND -1907000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/07/2019	ND -1907000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/07/2019	ND -1907000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/07/2019	ND -1907000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/07/2019	ND -1907000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/07/2019	ND -1907000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/07/2019	ND -1907000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/07/2019	ND -1907000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
22/07/2019	ND -1907000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.84



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/07/2019	ND -1907000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/07/2019	ND -1907000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/07/2019	ND -1907000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
22/07/2019	ND -1907000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
22/07/2019	ND -1907000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.53
22/07/2019	ND -1907000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
22/07/2019	ND -1907000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
22/07/2019	ND -1907000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.73
22/07/2019	ND -1907000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/07/2019	ND -1907000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/07/2019	ND -1907000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/07/2019	ND -1907000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/07/2019	ND -1907000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/07/2019	ND -1907000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/07/2019	ND -1907000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
22/07/2019	ND -1907000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.06
22/07/2019	ND -1907000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/07/2019	ND -1907000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/07/2019	ND -1907000678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/07/2019	ND -1907000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/07/2019	ND -1907000680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/07/2019	ND -1907000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/07/2019	ND -1907000682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/07/2019	ND -1907000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/07/2019	ND -1907000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/07/2019	ND -1907000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/07/2019	ND -1907000686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/07/2019	ND -1907000687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/07/2019	ND -1907000688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/07/2019	ND -1907000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/07/2019	ND -1907000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
22/07/2019	ND -1907000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
22/07/2019	ND -1907000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/07/2019	ND -1907000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.31
22/07/2019	ND -1907000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
22/07/2019	ND -1907000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.49
22/07/2019	ND -1907000947	SMARTER TOOLS INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907/	0.00	41.57
22/07/2019	TC -1907000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	40,000,000.00	0.00
22/07/2019	TC -1907000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
22/07/2019	TEF-1907000389	AMANA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15086,15084,15083,15085, COMF	0.00	17,581.80
22/07/2019	TEF-1907000391	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2110, COMPRA DE (160) SILLON/	0.00	1,075,760.00
22/07/2019	TEF-1907000392	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001921376,001921643, POLIZA D	0.00	2,359,955.37
22/07/2019	TEF-1907000394	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	4,000.00
22/07/2019	TEF-1907000394	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	3,000.00
22/07/2019	TEF-1907000394	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	5,000.00
22/07/2019	TEF-1907000395	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	6,000.00
22/07/2019	TEF-1907000395	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	5,000.00
22/07/2019	TEF-1907000395	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	6,000.00
22/07/2019	TEF-1907000395	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	3,500.00
22/07/2019	TEF-1907000395	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	4,000.00
22/07/2019	TEF-1907000395	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	2,300.00
22/07/2019	TEF-1907000395	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	7,000.00
22/07/2019	TEF-1907000395	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 813,Nomina: 813,Nomina	0.00	2,500.00
22/07/2019	TEF-1907000398	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	34,237.39
22/07/2019	TEF-1907000408	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79, RENOVACION DE LA POLIZA	0.00	1,665,379.77
22/07/2019	TEF-1907000409	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001828286, RENOVACION DE LA	0.00	1,171,456.95
22/07/2019	TEF-1907000410	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0285, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	25,990.00
22/07/2019	TEF-1907000411	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1057503,1043386,1043713,10392	0.00	29,358,487.06



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/07/2019	TEF-1907000412	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1907000730	0.00	271,754.23
22/07/2019	TEF-1907000413	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1907000830	0.00	4,100.00
22/07/2019	TEF-1907000413	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	Pago Compromiso: 1907000830	0.00	9,150.00
22/07/2019	TEF-1907000413	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1907000830	0.00	3,100.00
22/07/2019	TEF-1907000413	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1907000830	0.00	4,225.00
22/07/2019	TEF-1907000413	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1907000830	0.00	3,100.00
22/07/2019	TEF-1907000413	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1907000830	0.00	4,100.00
22/07/2019	TEF-1907000413	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1907000830	0.00	3,100.00
22/07/2019	TEF-1907000413	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1907000830	0.00	1,100.00
22/07/2019	TEF-1907000413	MARIA MAGDALENA DE LA PAZ	Pago Compromiso: 1907000830	0.00	3,875.00
22/07/2019	TEF-1907000416	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 1907000828	0.00	31,500.00
22/07/2019	TEF-1907000417	RODRIGUEZ RAMIREZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, ALQUILER DEL LOCAL QUI	0.00	53,100.00
22/07/2019	TEF-1907000420	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1907000731	0.00	229,050.00
22/07/2019	TEF-1907000433	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	183,456.00
22/07/2019	CK -597032	CARY INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 085941, COMPRA DE (40) CAJAS	0.00	325,553.00
23/07/2019	ND -1907000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,489.23
23/07/2019	ND -1907000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
23/07/2019	ND -1907000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
23/07/2019	ND -1907000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
23/07/2019	ND -1907000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,060.17
23/07/2019	ND -1907000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,401.84
23/07/2019	ND -1907000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,086.75
23/07/2019	ND -1907000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	434.70
23/07/2019	ND -1907000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
23/07/2019	ND -1907000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
23/07/2019	ND -1907000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
23/07/2019	ND -1907000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.92
23/07/2019	ND -1907000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
23/07/2019	ND -1907000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.87
23/07/2019	ND -1907000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.84
23/07/2019	ND -1907000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/07/2019	ND -1907000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/07/2019	ND -1907000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/07/2019	ND -1907000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/07/2019	ND -1907000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/07/2019	ND -1907000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/07/2019	ND -1907000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.72
23/07/2019	ND -1907000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.23
23/07/2019	ND -1907000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/07/2019	ND -1907000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/07/2019	ND -1907000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/07/2019	ND -1907000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/07/2019	ND -1907000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/07/2019	ND -1907000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/07/2019	ND -1907000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
23/07/2019	ND -1907000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/07/2019	ND -1907000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.24
23/07/2019	ND -1907000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.75
23/07/2019	ND -1907000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
23/07/2019	ND -1907000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/07/2019	ND -1907000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/07/2019	ND -1907000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/07/2019	ND -1907000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.34
23/07/2019	ND -1907000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/07/2019	ND -1907000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/07/2019	ND -1907000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/07/2019	ND -1907000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/07/2019	ND -1907000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/07/2019	ND -1907000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/07/2019	ND -1907000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/07/2019	ND -1907000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/07/2019	ND -1907000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/07/2019	ND -1907000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
23/07/2019	ND -1907000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/07/2019	ND -1907000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/07/2019	ND -1907000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/07/2019	ND -1907000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/07/2019	ND -1907000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/07/2019	ND -1907000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.13
23/07/2019	ND -1907000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38





## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/07/2019	ND -1907000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/07/2019	ND -1907000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/07/2019	ND -1907000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/07/2019	ND -1907000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.33
23/07/2019	ND -1907000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
23/07/2019	ND -1907000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.95
23/07/2019	TEF-1907000436	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 198, PAGO DE ALMUERZOS Y CI	0.00	3,401.48
23/07/2019	TEF-1907000437	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,110,111, SUMINISTRO DE AL	0.00	55,662.71
23/07/2019	TEF-1907000440	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000088526, COMPRA DE (1) CO	0.00	7,919.25
23/07/2019	TEF-1907000441	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0041134, COMPRA DE (1) SEI	0.00	1,005.70
23/07/2019	TEF-1907000455	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1907000887	0.00	7,200.00
23/07/2019	TEF-1907000456	LUIS FERNELIS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
23/07/2019	TEF-1907000457	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 008, PAGO ALQUILER DEL LOCA	0.00	318,322.93
23/07/2019	CK -597043	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1907000408, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,650.00
23/07/2019	CK -597044	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000716, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	27,350.00
23/07/2019	CK -597045	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	SALDO FACTURA(S) 1907000590, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	33,480.00
23/07/2019	CK -597046	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO CREDITO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A JULIO 201	0.00	156,272.00
23/07/2019	CK -597047	LEONEL DE LEON ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1907000612, HONORARIOS POR PARTICIF	0.00	10,800.00
23/07/2019	CK -597048	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000105, COMPRA DE ARCH	0.00	30,398.13
23/07/2019	CK -597049	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003679, SERVICIO DE COFF	0.00	27,210.80
23/07/2019	CK -597050	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 193, COMPRA DE (1) LETRERO E	0.00	9,605.00
23/07/2019	CK -597051	GABINO DECENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-07-15073 JULIO 1/1, DI	0.00	1,500.00
23/07/2019	CK -597052	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-07-15073 JULIO 1/1, DI	0.00	5,200.00
23/07/2019	CK -597053	VELKYS GUZMAN ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-07-15073 JULIO 1/1, DI	0.00	1,500.00
23/07/2019	CK -597054	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61395630,61395811,61423279,61	0.00	25,398.00
23/07/2019	CK -597055	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 193,194,170, COMPRA DE REFR	0.00	106,587.25
23/07/2019	ND -1907000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,498.07
23/07/2019	ND -1907000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,613.64
24/07/2019	TEF-1907000466	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000076471, SERVICIO DE IMPR	0.00	222,300.00
24/07/2019	TEF-1907000467	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0042604,C3-0041146,C7-0050	0.00	179,343.43
24/07/2019	TEF-1907000472	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000191, SERVICIO DE REPAF	0.00	50,454.50
24/07/2019	CB -1907000133	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,590.00
24/07/2019	CK -597056	TARDOR CULINARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19168,19165, COMPRA DE REFR	0.00	26,207.75
24/07/2019	CK -597057	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OABF 1931, COMPRA DE (1) SILL	0.00	4,901.51
24/07/2019	CK -597058	IMPORTADORA DOPEL SRL (1,288,623.75)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000938, PAGO 50% INICIAL	0.00	0.00
24/07/2019	CK -597059	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 820,805, SERVICIO DE REPARAC	0.00	20,373.90
24/07/2019	CK -597060	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 147743,147744, SERVICIO DE RE	0.00	60,347.74



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2019	CK -597061	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1118,1114,1113, SERVICIO DE RI	0.00	62,649.46
24/07/2019	CK -597062	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000937, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,650.00
24/07/2019	CK -597063	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1907000956, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,550.00
24/07/2019	CK -597064	MARIA SENEY CORDERO VICENTE	SALDO FACTURA(S) 1907000931, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	6,500.00
24/07/2019	CK -597065	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000935, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,700.00
24/07/2019	CK -597066	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 559/2019, REPOSICION NO	0.00	351,117.99
24/07/2019	CK -597067	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1123/2019, REPOSICION N	0.00	432,482.61
24/07/2019	CK -597068	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000964, COMPRA I	0.00	9,309.07
24/07/2019	CK -597069	REFRACLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000960, COMPRA I	0.00	306,559.06
24/07/2019	CK -597070	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION :	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000955, COMPRA I	0.00	0.00
24/07/2019	CK -597071	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006593, SERVICIO DE REPA	0.00	52,545.00
24/07/2019	CK -597072	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022955,022956, SERVICIO DE MA	0.00	28,159.60
24/07/2019	CK -597073	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 424,418,408,414, SERVICIO DE R	0.00	32,887.29
24/07/2019	CK -597074	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00239,00241,00240, SERVICIO DI	0.00	60,703.60
24/07/2019	CK -597075	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000938, PAGO 50% INICIAL	0.00	1,288,623.75
24/07/2019	CK -597076	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1907000617, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
24/07/2019	CK -597077	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S), 1907000582, 1907000613, 1907000630	0.00	11,700.00
24/07/2019	CK -597078	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1907000621, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
24/07/2019	CK -597079	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1907000622, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
24/07/2019	CK -597080	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1907000607, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
24/07/2019	CK -597081	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1907000576, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,230.00
24/07/2019	CK -597082	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000800, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
24/07/2019	CK -597083	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1907000611, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,875.00
24/07/2019	CK -597084	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000573, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
24/07/2019	CK -597085	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1907000802, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
24/07/2019	CK -597086	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1907000632, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,500.00
24/07/2019	CK -597087	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1907000609, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,200.00
24/07/2019	CK -597088	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1907000619, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
24/07/2019	DP -1907005341	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19070	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	816.00	0.00
24/07/2019	DP -1907005342	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TABAJOS DE	570.51	0.00
24/07/2019	DP -1907005343	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	2,032.98	0.00
24/07/2019	DP -1907005344	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA, TRANSPORTE E IMPREVIS	1,537.80	0.00
24/07/2019	DP -1907006250	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	119.92	0.00
24/07/2019	ND -1907000958	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1907	0.00	3,024.00
24/07/2019	ND -1907000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50,855.72
24/07/2019	ND -1907000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,490.40
24/07/2019	ND -1907000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,119.96
24/07/2019	ND -1907000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,018.31
24/07/2019	ND -1907000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	515.21
24/07/2019	ND -1907000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	176.91
24/07/2019	ND -1907000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	173.25
24/07/2019	ND -1907000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	157.50
24/07/2019	ND -1907000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	146.27
24/07/2019	ND -1907000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	115.18
24/07/2019	ND -1907000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.97
24/07/2019	ND -1907000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.45



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2019	ND -1907000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.34
24/07/2019	ND -1907000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
24/07/2019	ND -1907000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.00
24/07/2019	ND -1907000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
24/07/2019	ND -1907000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/07/2019	ND -1907000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/07/2019	ND -1907000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/07/2019	ND -1907000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.15
24/07/2019	ND -1907000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
24/07/2019	ND -1907000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.15
24/07/2019	ND -1907000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/07/2019	ND -1907000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.90
24/07/2019	ND -1907000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.08
24/07/2019	ND -1907000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/07/2019	ND -1907000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
24/07/2019	ND -1907000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/07/2019	ND -1907001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/07/2019	ND -1907001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/07/2019	ND -1907001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/07/2019	ND -1907001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2019	ND -1907001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/07/2019	ND -1907001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/07/2019	ND -1907001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.41
24/07/2019	ND -1907001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
24/07/2019	ND -1907001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.04
24/07/2019	ND -1907001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
24/07/2019	ND -1907001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
24/07/2019	ND -1907001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/07/2019	ND -1907001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/07/2019	ND -1907001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2019	ND -1907001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
24/07/2019	ND -1907001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.73
24/07/2019	ND -1907001065	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1907	0.00	4,050.00
24/07/2019	RCK-1907000032	CHEQUE IMPROCEDENTE (591197)	SE REINTEGRA POR SERVICIO NO REALIZADO.	1,474.65	0.00
24/07/2019	TEF-1907000461	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000056101, SERVICIO DE	0.00	36,154.28
24/07/2019	TEF-1907000462	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042848, COMPRA DE (4) GOMA	0.00	34,659.36
24/07/2019	TEF-1907000463	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 596237, COMPRA DE (3) NEVER/	0.00	112,099.95
24/07/2019	TEF-1907000464	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134,136,135,138, SUMINISTRO D	0.00	992,550.95
24/07/2019	TEF-1907000465	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1907000909	0.00	6,000.00
24/07/2019	TEF-1907000465	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1907000909	0.00	3,000.00
24/07/2019	TEF-1907000465	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1907000909	0.00	6,150.00
24/07/2019	TEF-1907000465	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1907000909	0.00	5,850.00
24/07/2019	TEF-1907000465	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1907000909	0.00	3,000.00
25/07/2019	CB -1907000134	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
25/07/2019	CK -597089	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION :	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000955, COMPRA I	0.00	4,407.00
25/07/2019	CK -597090	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1907000927, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	9,000.00
25/07/2019	CK -597091	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1907000957, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,250.00
25/07/2019	CK -597092	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO (4,100.00)	SALDO FACTURA(S) 1907000921, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	0.00
25/07/2019	CK -597093	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1907000920, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	5,125.00
25/07/2019	CK -597094	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1907000950, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
25/07/2019	CK -597095	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1907000922, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	4,375.00
25/07/2019	CK -597096	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	SALDO FACTURA(S) 1907000924, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	4,430.00
25/07/2019	CK -597097	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1907000921, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	4,100.00
25/07/2019	CK -597098	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2400, PRESUPUESTO PARA LA F	0.00	184,467.48
25/07/2019	CK -597099	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2466, PRESUPUESTO ADICIONA	0.00	8,803.47
25/07/2019	CK -597100	GADINTERMEC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F004821, SERVICIO DE IMPRESI	0.00	79,194.63
25/07/2019	CK -597101	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000347, PAGO 70%	0.00	574,930.44
25/07/2019	CK -597102	AVIREX, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000982, COMPRA I	0.00	92,414.48
25/07/2019	CK -597103	SANTIAGO LINARES P. (TALLER DE MECANIC/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000339, SERVICIO	0.00	35,595.00
25/07/2019	CK -597104	CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E II	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8, SERVICIO DE ADECUACION Y	0.00	96,079.67
25/07/2019	CK -597105	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 628/2019, REPOSICION NO	0.00	410,549.17
25/07/2019	CK -597106	TAMARA ALFREDINA MATOS RIVAS (1,800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019., REPOSICION FON	0.00	0.00
25/07/2019	CK -597107	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1907001017, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,800.00
25/07/2019	CK -597108	JOSE LUIS RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1907001011, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,200.00
25/07/2019	CK -597109	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3182, PAGO COMPENSACION PC	0.00	3,875.00
25/07/2019	CK -597110	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66631, COMPRA DE (1) ESCALEF	0.00	8,136.00
25/07/2019	CK -597111	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 133305, COMPRA DE (18) LAMP/	0.00	83,122.80
25/07/2019	CK -597112	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 302-021900302, COMPRA DE (28	0.00	13,081.19
25/07/2019	CK -597113	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002606, COMPRA DE (1)	0.00	1,699.79
25/07/2019	CK -597114	INDUSTRIAS NIGUA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57816, COMPRA DE (300) CAJAS	0.00	29,859.12
25/07/2019	CK -597115	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010231, COMPRA DE DIVERSO:	0.00	4,550.40
25/07/2019	CK -597116	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006644,FAC-006643, COMPI	0.00	24,135.67
25/07/2019	CK -597117	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 185101, COMPRA DE (1) TAMBOI	0.00	1,469.00
25/07/2019	CK -597118	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012459,012460,012463,012474, P	0.00	266,359.97
25/07/2019	CK -597119	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, LEGALIZACION DEL CONT	0.00	3,600.00
25/07/2019	CK -597120	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5881,5887,5878, COMPRA DE (2)	0.00	72,167.45



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2019	ND -1907001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,133.71
25/07/2019	ND -1907001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	823.41
25/07/2019	ND -1907001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	809.74
25/07/2019	ND -1907001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	747.57
25/07/2019	ND -1907001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	591.55
25/07/2019	ND -1907001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	508.50
25/07/2019	ND -1907001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	445.50
25/07/2019	ND -1907001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	349.65
25/07/2019	ND -1907001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	279.72
25/07/2019	ND -1907001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	89.70
25/07/2019	ND -1907001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.92
25/07/2019	ND -1907001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.40
25/07/2019	ND -1907001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.50
25/07/2019	ND -1907001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.50
25/07/2019	ND -1907001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.60
25/07/2019	ND -1907001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.55
25/07/2019	ND -1907001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/07/2019	ND -1907001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/07/2019	ND -1907001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.68
25/07/2019	ND -1907001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
25/07/2019	ND -1907001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
25/07/2019	ND -1907001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
25/07/2019	ND -1907001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/07/2019	ND -1907001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/07/2019	ND -1907001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/07/2019	ND -1907001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/07/2019	ND -1907001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/07/2019	ND -1907001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/07/2019	ND -1907001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/07/2019	ND -1907001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/07/2019	ND -1907001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/07/2019	ND -1907001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/07/2019	ND -1907001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/07/2019	ND -1907001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/07/2019	ND -1907001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/07/2019	ND -1907001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/07/2019	ND -1907001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/07/2019	ND -1907001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/07/2019	ND -1907001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/07/2019	ND -1907001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/07/2019	ND -1907001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/07/2019	ND -1907001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/07/2019	ND -1907001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/07/2019	ND -1907001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/07/2019	ND -1907001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2019	ND -1907001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/07/2019	ND -1907001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/07/2019	ND -1907001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
25/07/2019	ND -1907001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.85
25/07/2019	ND -1907001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.46
25/07/2019	TEF-1907000484	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y ENTREGAR A LA MAGISTRAD/	0.00	91,728.00
25/07/2019	TEF-1907000485	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y ENTREGAR A LA MAGISTRAD/	0.00	91,728.00
25/07/2019	TEF-1907000486	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PARA COMPRAR US\$800.00 Y ENTREGAR A LA DRA. DOLORE:	0.00	40,768.00
25/07/2019	TEF-1907000487	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y ENTREGAR A LA MAGISTRAD/	0.00	76,440.00
25/07/2019	TEF-1907000490	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL(	0.00	122,304.00
25/07/2019	TEF-1907000490	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL(	0.00	152,880.00
25/07/2019	TEF-1907000490	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL(	0.00	61,152.00
25/07/2019	TEF-1907000492	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 109, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	1,449.13
25/07/2019	TEF-1907000493	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00071, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,421.71
25/07/2019	TEF-1907000496	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1907000986	0.00	6,150.00
25/07/2019	TEF-1907000496	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1907000986	0.00	4,375.00
25/07/2019	TEF-1907000498	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 088,091, COMPRA DE (1) SELLO	0.00	3,435.20
25/07/2019	TEF-1907000500	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00332713, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
25/07/2019	TEF-1907000501	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 953,950,952, COMPRA DE (17,50	0.00	1,118,130.73
25/07/2019	TEF-1907000502	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4805, COMPRA DE (2) SILLAS DE	0.00	10,256.20
25/07/2019	TEF-1907000503	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2420,2438,2440, 2448, COMPRA I	0.00	193,168.98



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2019	TEF-1907000505	CAREL COMERCIAL E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, COMPRA DE (4) SILLAS SE	0.00	26,216.00
25/07/2019	TEF-1907000507	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18653, COMPRA DE (1) ROLLO D	0.00	43,708.40
25/07/2019	TEF-1907000508	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1348,1360,1361, COMPRA DE AR	0.00	34,631.36
25/07/2019	TEF-1907000510	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 159670, COMPRA DE VARIOS UT	0.00	1,562.65
25/07/2019	TEF-1907000511	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A75653, COMPRA DE (4) BATERI	0.00	53,288.81
25/07/2019	TEF-1907000512	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-75286, COMPRA DE (4) PIZAF	0.00	22,040.00
25/07/2019	TEF-1907000513	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201907151507082598,CC2019	0.00	33,588.42
25/07/2019	TEF-1907000516	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0046,0045, PAGO ALQUILER DEL	0.00	21,258.74
25/07/2019	TEF-1907000519	ADELA LORA KERY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0123,0124, PAGO ALQUILER ME	0.00	162,000.00
26/07/2019	CK -597121	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57514,57551, COMPRA DE DIVEF	0.00	172,467.38
26/07/2019	CK -597122	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0050378-IN, COMPRA DE (1) FOI	0.00	35,595.00
26/07/2019	CK -597123	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100925, COMPRA DE (1) BATERI	0.00	5,731.40
26/07/2019	CK -597124	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 147743,147744, SERVICIO DE RE	0.00	60,347.74
26/07/2019	CK -597125	MANUEL ANTONIO REYES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA NO. 1957/2019, PRESUPUE	0.00	335,400.00
26/07/2019	CK -597126	FRANCISCO CLASE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA NO. 1958/2019, FONDO PAF	0.00	316,225.00
26/07/2019	CK -597127	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1125/2019, REPOSICION NI	0.00	376,739.17
26/07/2019	CK -597128	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0599/2019, REPOSICION	0.00	76,853.10
26/07/2019	CK -597129	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI42902, ENVIOS DE DOCUMI	0.00	13,030.83
26/07/2019	CK -597130	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006668, COMPRA DE (200) I	0.00	359,905.00
26/07/2019	CK -597131	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PARA CUBRIR LA CONTRIBUCION POR LOS SERVICIOS DE EN	0.00	7,200.00
26/07/2019	CK -597132	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000948, COMPRA I	0.00	34,205.48
26/07/2019	CK -597133	CASTING SCORPION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 248, SERVICIO DE LAMINADO FF	0.00	106,502.50
26/07/2019	CK -597134	LE TAILLEUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 082, COMPRA DE DIVERSAS PRI	0.00	10,271.70
26/07/2019	CK -597135	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007232,I00007227, SUMINISTF	0.00	247,179.62
26/07/2019	CK -597136	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47559, COMPRA DE VARIOS MA	0.00	45,414.70
26/07/2019	DP -1907006237	MANUEL REYES (RCI : 1907000218)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	520.00	0.00
26/07/2019	DP -1907006238	MANUEL REYES (RCI : 1907000217)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA CONSTR	170.00	0.00
26/07/2019	DP -1907006239	RAMON ANTONIO OLIVO ACEVEDO (RCI : 1907000216)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA CONSTR	480.00	0.00
26/07/2019	DP -1907006240	MANUEL REYES (RCI : 1907000216)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABA	965.00	0.00
26/07/2019	ND -1907001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	26.37
26/07/2019	ND -1907001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	333.45
26/07/2019	ND -1907001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
26/07/2019	ND -1907001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
26/07/2019	ND -1907001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,036.50
26/07/2019	ND -1907001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,173.84
26/07/2019	ND -1907001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,054.41
26/07/2019	ND -1907001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	735.97
26/07/2019	ND -1907001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	723.16
26/07/2019	ND -1907001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	395.12
26/07/2019	ND -1907001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	367.49
26/07/2019	ND -1907001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	209.50
26/07/2019	ND -1907001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
26/07/2019	ND -1907001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.78
26/07/2019	ND -1907001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.72
26/07/2019	ND -1907001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
26/07/2019	ND -1907001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74





## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/07/2019	ND -1907001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
26/07/2019	ND -1907001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.79
26/07/2019	ND -1907001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.11
26/07/2019	ND -1907001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
26/07/2019	ND -1907001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
26/07/2019	ND -1907001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
26/07/2019	ND -1907001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.41
26/07/2019	ND -1907001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.94
26/07/2019	ND -1907001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/07/2019	ND -1907001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/07/2019	ND -1907001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/07/2019	ND -1907001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/07/2019	ND -1907001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/07/2019	ND -1907001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/07/2019	ND -1907001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/07/2019	ND -1907001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/07/2019	ND -1907001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/07/2019	ND -1907001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/07/2019	ND -1907001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/07/2019	ND -1907001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/07/2019	ND -1907001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/07/2019	ND -1907001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/07/2019	ND -1907001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/07/2019	ND -1907001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/07/2019	ND -1907001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/07/2019	ND -1907001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/07/2019	ND -1907001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/07/2019	ND -1907001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/07/2019	ND -1907001232	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907I	0.00	672.00
26/07/2019	ND -1907001233	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907I	0.00	1,260.00
26/07/2019	ND -1907001234	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907I	0.00	1,512.00
26/07/2019	ND -1907001235	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907I	0.00	1,512.00
26/07/2019	ND -1907001236	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907I	0.00	1,848.00
26/07/2019	ND -1907001237	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907I	0.00	1,848.00
26/07/2019	ND -1907001238	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1907I	0.00	1,848.00
26/07/2019	RCK-1907000033	REINTEGRO DE CHEQUES (595040)	SE REINTEGRAR POR QUE TOMO EL REGISTRO DE ORIGEN E	7,043.66	0.00
26/07/2019	RCK-1907000034	REINTEGRO DE CHEQUES (597060)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR NO. O/S EN REGISTRO.	60,347.74	0.00
26/07/2019	RCK-1907000035	CHEQUE PRESCRITO (591099)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
26/07/2019	RCK-1907000036	CHEQUE PRESCRITO (591096)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
26/07/2019	RCK-1907000037	REINTEGRO DE CHEQUES (596318)	BENEFICIARIO CORTÓ DOCUMENTO DE MANERA INCONSCIEI	5,000.00	0.00
26/07/2019	TEF-1907000532	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 013, SERVICIO DE MANTENIMIEI	0.00	5,400.00
26/07/2019	TEF-1907000533	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-36385, COMPRA DE (15) CHAQ	0.00	27,459.00
26/07/2019	TEF-1907000534	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 136387, COMPRA DE DIVERSAS	0.00	41,730.90
26/07/2019	TEF-1907000536	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1020296,1020555, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
26/07/2019	TEF-1907000538	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201907245800161950, CUENT	0.00	483,531.43
26/07/2019	TEF-1907000540	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-02036744, SERVICIO DE REC	0.00	7,000.00
26/07/2019	TEF-1907000541	SUPLIDORA RENMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-13567,FT-13624, COMPRA DE	0.00	23,447.50
26/07/2019	TEF-1907000542	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700270561, SERVICIO DE MANT	0.00	11,960.76
26/07/2019	TEF-1907000544	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 601395, COMPRA DE (2) MICRO	0.00	73,973.27
26/07/2019	TEF-1907000545	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18660, COMPRA DE (300) REGLE	0.00	245,775.00
27/07/2019	RCK-1907000038	REINTEGRO DE CHEQUES (597133)	CORRECCIÓN ORDEN DE COMPRA, ES UNA ORDEN DE SERVI	106,502.50	0.00
29/07/2019	CK -597137	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2476/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,525.00
29/07/2019	CK -597138	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2476/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,737.50
29/07/2019	CK -597139	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2476/19, PAGO COMPENSAC	0.00	2,125.00
29/07/2019	CK -597140	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470056962, SUMINISTRO DE CC	0.00	636,495.27
29/07/2019	CK -597141	MIGUELINA JHOSELIN RAMIREZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3234/2019, D/F 24/07/2019.,	0.00	17,131.98
29/07/2019	CK -597142	ROSALIA ORTEGA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3221/2019, D/F 16/07/2019.,	0.00	16,220.56
29/07/2019	CK -597143	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.596318, I	0.00	5,000.00
29/07/2019	CK -597144	CASTING SCORPION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 248, SERVICIO DE LAMINADO FF	0.00	106,502.50
29/07/2019	CK -597145	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 053, COMPRA DE (1) TELEFONO	0.00	2,269.80
29/07/2019	CK -597146	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236, COMPENSACION PARA CL	0.00	625.00
29/07/2019	CK -597147	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100956, COMPRA DE (1) BATERI	0.00	36,509.52
29/07/2019	CK -597148	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	10,800.00
29/07/2019	CK -597149	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000921, COMPRA I	0.00	46,026.87
29/07/2019	CK -597150	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 07/2019, REPOSICION FON	0.00	22,244.40
29/07/2019	CK -597151	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION NO.	0.00	45,369.26
29/07/2019	CK -597152	ALTAGRACIA VALDOMERA HERNANDEZ VARC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION FON	0.00	5,568.00
29/07/2019	CK -597153	MALENSKIA MARIA MONTERO FELIZ (31,598.0	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3353/2019, D/F 25/07	0.00	0.00
29/07/2019	CK -597154	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0291, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	4,633.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/07/2019	CK -597155	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1907001106, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,375.00
29/07/2019	CK -597156	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1907001104, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
29/07/2019	CK -597157	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1907001105, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,375.00
29/07/2019	CK -597158	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-07-15358, AUMENTO I	0.00	100,000.00
29/07/2019	CK -597159	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-07-15356, AUMENTO I	0.00	3,000,000.00
29/07/2019	DP -1907006256	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	137.91	0.00
29/07/2019	DP -1907006257	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE R	1,310.88	0.00
29/07/2019	DP -1907006258	NELSON MONTAS QUEZADA (RCI : 190700022	DEVOLUCION DE COMPRA DE CENA EN ALMACEN YA QUE SE	354.95	0.00
29/07/2019	DP -1907006259	NELSON MONTAS QUEZADA (RCI : 190700022	DEVOLUCION DE COMPRA DE CENA EN ALMACEN YA QUE SE	354.95	0.00
29/07/2019	DP -1907006260	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA CONSTR	630.82	0.00
29/07/2019	DP -1907006261	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA F	65.10	0.00
29/07/2019	DP -1907006262	SEGUROS RESERVAS S A (RCI : 1907000232)	PAGO DE LA RECLAMACION NO. 247385, CON LA POLIZA NO. :	407,123.71	0.00
29/07/2019	DP -1907006263	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	DEVOLUCION DE FONDO DE COMBUSTIBLE EN VIRTUD DE QL	1,500.00	0.00
29/07/2019	ND -1907001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,498.95
29/07/2019	ND -1907001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,695.78
29/07/2019	ND -1907001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,796.02
29/07/2019	ND -1907001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	526.68
29/07/2019	ND -1907001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	512.82
29/07/2019	ND -1907001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	477.48
29/07/2019	ND -1907001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	446.20
29/07/2019	ND -1907001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	445.50
29/07/2019	ND -1907001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	191.91
29/07/2019	ND -1907001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.12
29/07/2019	ND -1907001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	140.82
29/07/2019	ND -1907001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	139.86
29/07/2019	ND -1907001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	139.86
29/07/2019	ND -1907001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.55
29/07/2019	ND -1907001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.16
29/07/2019	ND -1907001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
29/07/2019	ND -1907001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
29/07/2019	ND -1907001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.56
29/07/2019	ND -1907001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/07/2019	ND -1907001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/07/2019	ND -1907001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/07/2019	ND -1907001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.68
29/07/2019	ND -1907001272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.68
29/07/2019	ND -1907001273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
29/07/2019	ND -1907001274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/07/2019	ND -1907001275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/07/2019	ND -1907001276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/07/2019	ND -1907001277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/07/2019	ND -1907001278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/07/2019	ND -1907001279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/07/2019	ND -1907001280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/07/2019	ND -1907001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/07/2019	ND -1907001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/07/2019	ND -1907001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
29/07/2019	ND -1907001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/07/2019	ND -1907001285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/07/2019	ND -1907001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/07/2019	ND -1907001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/07/2019	ND -1907001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/07/2019	ND -1907001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.22
29/07/2019	ND -1907001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/07/2019	ND -1907001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/07/2019	ND -1907001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/07/2019	ND -1907001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/07/2019	ND -1907001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/07/2019	ND -1907001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/07/2019	ND -1907001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/07/2019	ND -1907001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
29/07/2019	ND -1907001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/07/2019	ND -1907001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
29/07/2019	TEF-1907000551	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004,00005, PAGO ALQUILER D	0.00	66,550.00



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/07/2019	TEF-1907000552	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20190108, PAGO ALQUILER DEL	0.00	18,432.00
29/07/2019	TEF-1907000557	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01386597,01-01384016,01-013	0.00	271,800.00
29/07/2019	TEF-1907000558	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 601389, COMPRA DE (2) MICRO	0.00	14,916.00
29/07/2019	TEF-1907000559	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C7-0051203, COMPRA DE (1) SEI	0.00	1,005.70
29/07/2019	TEF-1907000561	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000093151, COMPRA DE (5) LAI	0.00	324,264.98
30/07/2019	CK -597160	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001022, COMPRA I	0.00	33,900.00
30/07/2019	CK -597161	MARCOS METALICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00060247, SUMINISTRO E INSTA	0.00	448,857.47
30/07/2019	CK -597162	MANUEL ANTONIO REYES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0002568/19, FONDO PARA CI	0.00	435,745.00
30/07/2019	CK -597163	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 116082171, CUENTA NO. 678734	0.00	111,020.00
30/07/2019	CK -597164	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 116080548, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
30/07/2019	CK -597165	ANA GUILLERMINA LISSETTE SANCHEZ MART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	16,353.25
30/07/2019	CK -597166	BETI ZUAIR ANDUJAR DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	42,270.13
30/07/2019	CK -597167	CARLOS ANTONIO BATISTA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	21,015.23
30/07/2019	CK -597168	CIPRIAN SANTANA FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	65,927.91
30/07/2019	CK -597172	JOE D'ENRIQUE ESTRELLA PEPEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	9,137.06
30/07/2019	CK -597173	JOSE MIGUEL GOMEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	10,393.40
30/07/2019	CK -597174	JUAN JOSE CORDERO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	44,722.08
30/07/2019	CK -597175	KATTIS MARIA SENA RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	9,593.91
30/07/2019	CK -597176	LUIS JESUS CEDEÑO MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	44,035.24
30/07/2019	CK -597177	MILEDI POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	18,533.69
30/07/2019	CK -597178	MIRIAM ADAMES MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	31,149.05
30/07/2019	CK -597179	ROBINSON ENMANUEL ALEXANDER REYES A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	11,421.32
30/07/2019	CK -597180	RUDY SARANTE SARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	13,705.58
30/07/2019	CK -597181	RUTH ESTHER HERRERA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	16,353.25
30/07/2019	CK -597182	SERGIO JOEL ORTEGA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	9,811.95
30/07/2019	CK -597183	YORLENIS MERCEDES FRANCISCO POLANCC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	31,149.05
30/07/2019	CK -597184	ZORAIRA MARQUEZ MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	22,842.64
30/07/2019	CK -597185	ANA GUILLERMINA LISSETTE SANCHEZ MART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	188,727.94
30/07/2019	CK -597186	BETI ZUAIR ANDUJAR DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	163,194.57
30/07/2019	CK -597187	CARLOS ANTONIO BATISTA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	134,852.46
30/07/2019	CK -597188	CIPRIAN SANTANA FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	45,776.18
30/07/2019	CK -597189	DULCE MARIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	170,276.18
30/07/2019	CK -597190	EDWARD AMAURYS VALENZUELA MINYETTY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	33,360.19
30/07/2019	CK -597191	GUILLERMINA GOMEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	72,141.70
30/07/2019	CK -597192	IVELISSE SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	227,999.63
30/07/2019	CK -597193	JOE D'ENRIQUE ESTRELLA PEPEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	20,405.67
30/07/2019	CK -597194	JOSE MIGUEL GOMEZ GARCIA (54,019.72)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	0.00
30/07/2019	CK -597195	JOSEFINA BATISTA JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	38,311.42
30/07/2019	CK -597196	JUAN JOSE CORDERO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	215,945.89
30/07/2019	CK -597197	KATTIS MARIA SENA RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	45,175.45
30/07/2019	CK -597198	KIMAIRY YAMINCA DIESTCH ROSARIO (25,878	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	0.00
30/07/2019	CK -597199	LUIS JESUS CEDEÑO MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	203,734.58
30/07/2019	CK -597200	MAXIMO ROMIRIS TRINIDAD BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	77,931.30
30/07/2019	CK -597201	MILEDI POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	117,034.78
30/07/2019	CK -597202	MIRIAM ADAMES MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	107,906.79
30/07/2019	CK -597203	NAUDY RAFAEL JAVIER REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	75,647.21



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/07/2019	CK -597204	RAQUEL BERNARDITA SOSA BRETON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	82,800.00
30/07/2019	CK -597205	ROBINSON ENMANUEL ALEXANDER REYES A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	45,692.89
30/07/2019	CK -597206	RUDY SARANTE SARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	28,997.24
30/07/2019	CK -597207	RUTH ESTHER HERRERA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	25,614.96
30/07/2019	CK -597208	SERGIO JOEL ORTEGA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	16,321.05
30/07/2019	CK -597209	YORLENIS MERCEDES FRANCISCO POLANCC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	144,401.35
30/07/2019	CK -597210	YUDELKA CALDERON LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	217,800.00
30/07/2019	CK -597211	ZORAIRA MARQUEZ MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	40,362.94
30/07/2019	CK -597212	DIONISIO ALFONSO BAEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	45,588.54
30/07/2019	CK -597213	JAFET YSSAC SANCHEZ MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	47,424.26
30/07/2019	CK -597214	DIONISIO ALFONSO BAEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3354/2019 Y PRPJ.NUM.009	0.00	320,273.22
30/07/2019	CK -597215	JAFET YSSAC SANCHEZ MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3354/2019 Y PRPJ.NUM.009	0.00	81,150.00
30/07/2019	CK -597216	RAY ALEXANDER GIL TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3354/2019 Y PRPJ.NUM.009	0.00	39,296.46
30/07/2019	CK -597217	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000994, COMPRA I	0.00	25,444.15
30/07/2019	CK -597218	KIMAIRY YAMINCA DIESTCH ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	25,878.95
30/07/2019	CK -597219	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000996, PAGO 50%	0.00	5,650.00
30/07/2019	CK -597220	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000372, PAGO 75% INICIAL	0.00	188,676.18
30/07/2019	CK -597221	AVIREX, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000992, COMPRA DE PINTI	0.00	72,392.16
30/07/2019	CK -597222	JOSE MIGUEL GOMEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3353/2019, D/F 25/07/2019 \	0.00	53,929.72
30/07/2019	CK -597223	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-07-108 D/F 26/07/2019, R	0.00	60,233.63
30/07/2019	DP -1907006945	MANUEL REYES (RCI : 1907000256)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	840.00	0.00
30/07/2019	DP -1907006946	MANUEL REYES (RCI : 1907000254)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA CONSTR	90.00	0.00
30/07/2019	DP -1907006947	MANUEL REYES (RCI : 1907000268)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	560.00	0.00
30/07/2019	ND -1907001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	75.68
30/07/2019	ND -1907001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.06
30/07/2019	ND -1907001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15.38
30/07/2019	ND -1907001335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	39.32
30/07/2019	ND -1907001336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5.15
30/07/2019	ND -1907001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,932.94
30/07/2019	ND -1907001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,909.89
30/07/2019	ND -1907001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,542.91
30/07/2019	ND -1907001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,260.34
30/07/2019	ND -1907001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	862.40
30/07/2019	ND -1907001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	648.72
30/07/2019	ND -1907001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	615.82
30/07/2019	ND -1907001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	474.34
30/07/2019	ND -1907001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	345.67
30/07/2019	ND -1907001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	306.09
30/07/2019	ND -1907001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	227.13
30/07/2019	ND -1907001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.97
30/07/2019	ND -1907001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.06
30/07/2019	ND -1907001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.05
30/07/2019	ND -1907001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.93
30/07/2019	ND -1907001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.60
30/07/2019	ND -1907001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.98
30/07/2019	ND -1907001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/07/2019	ND -1907001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/07/2019	ND -1907001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/07/2019	ND -1907001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.40
30/07/2019	ND -1907001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
30/07/2019	ND -1907001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.68
30/07/2019	ND -1907001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.61
30/07/2019	ND -1907001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
30/07/2019	ND -1907001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.68
30/07/2019	ND -1907001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/07/2019	ND -1907001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
30/07/2019	ND -1907001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/07/2019	ND -1907001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
30/07/2019	ND -1907001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/07/2019	ND -1907001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/07/2019	ND -1907001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/07/2019	ND -1907001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.98
30/07/2019	ND -1907001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
30/07/2019	ND -1907001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
30/07/2019	ND -1907001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.42
30/07/2019	ND -1907001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/07/2019	ND -1907001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/07/2019	ND -1907001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.73
30/07/2019	TEF-1907000592	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00051688,01-00053085,01-000	0.00	16,000.00
30/07/2019	TEF-1907000593	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1455, COMPRA DE ARTICULOS \	0.00	6,305.40
30/07/2019	TEF-1907000594	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 383,387,391,403,404, COMPRA D	0.00	21,018.02
30/07/2019	CK -597169	DULCE MARIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	46,718.21
30/07/2019	CK -597170	GUILLERMINA GOMEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	31,522.84
30/07/2019	CK -597171	IVELISSE SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3356/2019, D/F 25/07/2019.,	0.00	26,165.21
31/07/2019	CB -1907000141	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/07/2019	CK -597224	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1126/2019, REPOSICION N	0.00	292,916.83
31/07/2019	CK -597225	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000148,2019-000146,2019-C	0.00	169,217.50
31/07/2019	CK -597226	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002574, COMPRA DE (1)	0.00	31,122.88
31/07/2019	CK -597227	ROMACA INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 69989, COMPRA DE COMPRESO	0.00	43,441.27
31/07/2019	CK -597228	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0050381-IN,0050379-IN, COMPR/	0.00	140,233.00
31/07/2019	CK -597229	MALENSKIA MARIA MONTERO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3353/2019, D/F 25/07	0.00	31,598.08
31/07/2019	CK -597230	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 133110, COMPRA DE TOMACOR	0.00	71,696.24
31/07/2019	CK -597231	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-788, SERVICIO DE ALQUILER	0.00	176,393.00
31/07/2019	CK -597232	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5867, COMPRA DE DIVERSOS M.	0.00	36,501.61
31/07/2019	CK -597233	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 129, SERVICIO DE ALQUILER Y (	0.00	111,129.40
31/07/2019	CK -597234	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000374, PAGO 70%	0.00	1,260,237.19
31/07/2019	CK -597235	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2578-2019, REPOSICION No.	0.00	336,087.35





## Diario General Al mes de Julio del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/07/2019	DP -1907006953	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1907000273)	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN TRABAJO DE RE	944.00	0.00
31/07/2019	DP -1907006954	MANUEL REYES (RCI : 1907000273)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	140.00	0.00
31/07/2019	DP -1907006955	MANUEL REYES (RCI : 1907000274)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	140.00	0.00
31/07/2019	ND -1907001477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
31/07/2019	ND -1907001478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,466.88
31/07/2019	ND -1907001479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	653.62
31/07/2019	ND -1907001480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
31/07/2019	ND -1907001481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	375.78
31/07/2019	ND -1907001482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	327.53
31/07/2019	ND -1907001483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	293.50
31/07/2019	ND -1907001484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	258.70
31/07/2019	ND -1907001485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	239.42
31/07/2019	ND -1907001486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.00
31/07/2019	ND -1907001487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	146.02
31/07/2019	ND -1907001488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	143.16
31/07/2019	ND -1907001489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.52
31/07/2019	ND -1907001490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.82
31/07/2019	ND -1907001491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.24
31/07/2019	ND -1907001492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.47
31/07/2019	ND -1907001493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.68
31/07/2019	ND -1907001494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
31/07/2019	ND -1907001495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/07/2019	ND -1907001496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/07/2019	ND -1907001497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/07/2019	ND -1907001498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/07/2019	ND -1907001499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/07/2019	ND -1907001500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/07/2019	ND -1907001501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.24
31/07/2019	ND -1907001502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.12
31/07/2019	ND -1907001503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.85
31/07/2019	ND -1907001504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/07/2019	ND -1907001505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
31/07/2019	ND -1907001506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
31/07/2019	ND -1907001507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
31/07/2019	ND -1907001508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/07/2019	ND -1907001520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/07/2019	ND -1907001529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
31/07/2019	ND -1907001530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
31/07/2019	ND -1907001531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
31/07/2019	ND -1907001532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.25
31/07/2019	RCK-1907000040	CHEQUE PRESCRITO (591039)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	20,000.00	0.00
31/07/2019	TC -1907000304	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	30,000,000.00	0.00
31/07/2019	TEF-1907000608	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A75955, COMPRA DE (2) BATERI	0.00	47,616.34
31/07/2019	TEF-1907000609	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1123600000031032,FVC-LP-3691	0.00	125,731.66
31/07/2019	TEF-1907000610	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27657, COMPRA DE (2) ROLLOS	0.00	101,903.40
31/07/2019	TEF-1907000611	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000013218, COMPRA (2)	0.00	181,156.25
31/07/2019	TEF-1907000612	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 902, COMPRA DE (70) PERFILES	0.00	53,271.48
31/07/2019	TEF-1907000613	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42401, ALQUILER DE FOTOCOPI	0.00	9,040.00
31/07/2019	TEF-1907000614	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1239, COMPRA DE (200) UPS, P/A	0.00	325,892.00
31/07/2019	TEF-1907000623	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0112, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	27,179.26
31/07/2019	TEF-1907000628	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000023458,0000023459,0000023	0.00	90,400.00

**Total: 2646**

**257,702,124.39 226,756,337.58**

**Información de Cheques**

<b>Pagados</b>	<b>43,619,386.88</b>
<b>Transitos</b>	<b>19,214,496.84</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>62,833,883.72</b>

**Información de Otras Transacciones**

<b>Depositos</b>	<b>460,430.15</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>738,574.76</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>161,874,020.61</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>241,412,055.26</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>6,323.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>64,137,419.21</b>

**Balance Actual: 30,945,786.81**