



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2019	30,945,786.81	0.00
01/08/2019	CK -597236	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2579, PRESUPUESTO PARA EL F	0.00	100,400.00
01/08/2019	CK -597237	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000990, PAGO POR LA	0.00	3,793,975.00
01/08/2019	CK -597238	MAKTHEK INVESTMENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00222, COMPRA DE PATCH COR	0.00	22,798.88
01/08/2019	CK -597239	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1555, REPARACION DEL VEHICL	0.00	15,255.00
01/08/2019	CK -597240	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 148370,148381,148373, SERVICI	0.00	36,895.00
01/08/2019	CK -597241	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130,132, PAGO ADICIONAL A LA	0.00	459,119.00
01/08/2019	CK -597242	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001000, COMPRA I	0.00	266,966.44
01/08/2019	CK -597243	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL (40,786.43)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000998, COMPRA I	0.00	0.00
01/08/2019	CK -597244	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS (4,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 717, MANU	0.00	0.00
01/08/2019	CK -597245	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525780000035505, COMPRA DE	0.00	35,982.84
01/08/2019	CK -597246	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1133, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	26,781.00
01/08/2019	CK -597247	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00242,00248,00260, SERVICIO DI	0.00	144,391.40
01/08/2019	CK -597248	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000998, COMPRA I	0.00	40,786.43
01/08/2019	CK -597249	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 629/2019, REPOSICION NO	0.00	504,914.40
01/08/2019	ND -1908000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	51.95
01/08/2019	ND -1908000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	41.19
01/08/2019	ND -1908000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	62.60
01/08/2019	ND -1908000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,195.00
01/08/2019	ND -1908000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	954.74
01/08/2019	ND -1908000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	673.29
01/08/2019	ND -1908000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	644.74
01/08/2019	ND -1908000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	488.33
01/08/2019	ND -1908000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.05
01/08/2019	ND -1908000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.10
01/08/2019	ND -1908000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
01/08/2019	ND -1908000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.67
01/08/2019	ND -1908000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.62
01/08/2019	ND -1908000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.63
01/08/2019	ND -1908000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
01/08/2019	ND -1908000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
01/08/2019	ND -1908000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.30
01/08/2019	ND -1908000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/08/2019	ND -1908000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/08/2019	ND -1908000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/08/2019	ND -1908000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.29
01/08/2019	ND -1908000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
01/08/2019	ND -1908000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
01/08/2019	ND -1908000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
01/08/2019	ND -1908000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
01/08/2019	ND -1908000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/08/2019	ND -1908000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/08/2019	ND -1908000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.72
01/08/2019	ND -1908000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
01/08/2019	ND -1908000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
01/08/2019	TC -1908000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
01/08/2019	TEF-1908000001	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13103449, COMPRA DE RI	0.00	43,356.57
01/08/2019	TEF-1908000006	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, LIQUIDACION BALAI	0.00	888.23
01/08/2019	TEF-1908000007	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO '19, APORTE AL PLAN DE I	0.00	4,839,023.45
01/08/2019	TEF-1908000008	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, RETENCIONES DEL	0.00	9,678,046.89
01/08/2019	TEF-1908000009	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE LAS DED	0.00	24,573,587.40
01/08/2019	TEF-1908000010	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE LAS DED	0.00	39,150.19
01/08/2019	TEF-1908000011	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, LIQUIDACION BALAI	0.00	6,667,054.27
01/08/2019	TEF-1908000014	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0113, SUMINISTRO DE ALMUERZ	0.00	579.65
01/08/2019	TEF-1908000016	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000198, SERVICIO DE REPAF	0.00	50,002.50
01/08/2019	TEF-1908000017	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0300,0299,0292, SERVICIO DE RI	0.00	126,610.85
02/08/2019	CK -597250	HIWBERT HENRY PAULINO BERGES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3279, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	8,562.50
02/08/2019	CK -597251	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1124/2019, REPOSICION N	0.00	258,324.98
02/08/2019	CK -597252	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 717, MANU	0.00	4,000.00
02/08/2019	CK -597253	SYNTES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001001, COMPRA DE (68) F	0.00	1,536,800.00
02/08/2019	CK -597254	TRIEL-HT CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1128, ADICIONAL POR SERVICIO	0.00	43,900.50
02/08/2019	CK -597255	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO RETENCION	0.00	149,442.90
02/08/2019	CK -597256	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	1,525,216.60
02/08/2019	CK -597257	SIMPAPEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F20971, COMPRA DE (250) TONE	0.00	1,156,340.30
02/08/2019	CK -597258	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000368, PAGO 50%	0.00	2,091,250.95
02/08/2019	CK -597259	ALEXIS ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597260	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597261	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597262	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597263	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597264	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597265	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597266	DERVISON SANTANA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597267	DIRCO FIGUEROO RAMON (6,268.75)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	0.00
02/08/2019	CK -597268	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597269	ELIEZER DIAZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/08/2019	CK -597270	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597271	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597272	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597273	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597274	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597275	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597276	RAMON BRENS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597277	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597278	RAMON LEONARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597279	SANTIAGO CIPION FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597280	VALERIO ALCANTARA NICASIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597281	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597282	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597283	WIIYIRKE MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597284	YONATHAN GARCIA VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	4,675.00
02/08/2019	CK -597285	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597286	DIRCO FIGUEROO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2607/2019, PAGO COMPENS/	0.00	6,268.75
02/08/2019	CK -597287	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61667488,61624673,61624854,61	0.00	25,507.00
02/08/2019	CK -597288	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 919-14634,1581-314,1581-438,79	0.00	176,587.90
02/08/2019	CK -597289	CAROLINA PEREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3452/2019, D/F 29/07/2019.,	0.00	17,131.98
02/08/2019	CK -597290	AIDOLINO DE JESUS RIVERA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3335, SOLICITUD# : 3335 - RUT/	0.00	1,187.50
02/08/2019	DP -1908000005	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19080	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	312.00	0.00
02/08/2019	DP -1908000006	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19080	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	450.00	0.00
02/08/2019	ND -1908000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	79.91
02/08/2019	ND -1908000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	9.46
02/08/2019	ND -1908000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,890.36
02/08/2019	ND -1908000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	725.30
02/08/2019	ND -1908000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	539.86
02/08/2019	ND -1908000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	515.62
02/08/2019	ND -1908000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	202.64
02/08/2019	ND -1908000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	153.51
02/08/2019	ND -1908000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.57
02/08/2019	ND -1908000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.68
02/08/2019	ND -1908000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	115.28
02/08/2019	ND -1908000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.25
02/08/2019	ND -1908000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.53
02/08/2019	ND -1908000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.35
02/08/2019	ND -1908000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.85
02/08/2019	ND -1908000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.20
02/08/2019	ND -1908000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
02/08/2019	ND -1908000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/08/2019	ND -1908000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/08/2019	ND -1908000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/08/2019	ND -1908000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
02/08/2019	ND -1908000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.80
02/08/2019	ND -1908000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/08/2019	ND -1908000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/08/2019	ND -1908000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/08/2019	ND -1908000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/08/2019	ND -1908000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/08/2019	ND -1908000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/08/2019	ND -1908000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/08/2019	ND -1908000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/08/2019	ND -1908000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/08/2019	ND -1908000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
02/08/2019	ND -1908000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
02/08/2019	TC -1908000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	16,000,000.00	0.00
02/08/2019	TEF-1908000027	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20190109, PAGO ALQUILER DEL	0.00	18,432.00
02/08/2019	TEF-1908000028	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1908000023	0.00	171,180.00
02/08/2019	TEF-1908000030	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000055872,A01-F00000561	0.00	1,021,953.57
02/08/2019	TEF-1908000036	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	94,495.28
02/08/2019	TEF-1908000037	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	20,065,504.12
02/08/2019	TEF-1908000038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	129,572.16
02/08/2019	TEF-1908000039	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	978,409.52
02/08/2019	TEF-1908000040	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	405,406.36
02/08/2019	TEF-1908000041	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE RETENC	0.00	19,473.63
03/08/2019	CK -597291	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470057705, SUMINISTRO DE CC	0.00	562,453.24
05/08/2019	CB -1908000010	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
05/08/2019	CK -597292	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION FON	0.00	5,043.94
05/08/2019	CK -597293	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001004, PAGO POR LA	0.00	5,978,830.00
05/08/2019	CK -597294	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17489088, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,748.09
05/08/2019	CK -597295	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	625.00
05/08/2019	CK -597296	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	625.00
05/08/2019	CK -597297	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	1,875.00
05/08/2019	CK -597298	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	1,250.00
05/08/2019	CK -597299	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	8,125.00
05/08/2019	CK -597300	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	1,250.00
05/08/2019	CK -597301	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	625.00
05/08/2019	CK -597302	MELBIN PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	625.00
05/08/2019	CK -597303	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	625.00
05/08/2019	CK -597304	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	625.00
05/08/2019	CK -597305	RAULYN DIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	1,875.00
05/08/2019	CK -597306	RENZO PEREZ AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	1,250.00
05/08/2019	CK -597307	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	625.00
05/08/2019	CK -597308	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2590/19., PAGO COMPENSAC	0.00	1,250.00
05/08/2019	CK -597309	HIWBERT HENRY PAULINO BERGES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3280, SOLICITUD# : 3280 - RUT/	0.00	625.00
05/08/2019	CK -597310	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2549, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	18,046.39
05/08/2019	ND -1908000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,500.00
05/08/2019	ND -1908000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	605.35
05/08/2019	ND -1908000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	565.11
05/08/2019	ND -1908000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	504.13
05/08/2019	ND -1908000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	439.38



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/08/2019	ND -1908000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	323.92
05/08/2019	ND -1908000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	283.01
05/08/2019	ND -1908000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	253.83
05/08/2019	ND -1908000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	144.12
05/08/2019	ND -1908000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.57
05/08/2019	ND -1908000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.65
05/08/2019	ND -1908000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.66
05/08/2019	ND -1908000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.08
05/08/2019	ND -1908000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.41
05/08/2019	ND -1908000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.40
05/08/2019	ND -1908000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
05/08/2019	ND -1908000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.68
05/08/2019	ND -1908000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/08/2019	ND -1908000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/08/2019	ND -1908000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/08/2019	ND -1908000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/08/2019	ND -1908000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.61
05/08/2019	ND -1908000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
05/08/2019	ND -1908000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/08/2019	ND -1908000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.55
05/08/2019	ND -1908000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.20
05/08/2019	TC -1908000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	30,000,000.00	0.00
05/08/2019	TEF-1908000049	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001946334, POLIZA DE SEGURO	0.00	2,707,941.90
05/08/2019	TEF-1908000050	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	16,024,318.19
06/08/2019	CK -597311	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-08-15545, FONDO PAF	0.00	84,574.40
06/08/2019	CK -597312	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2642/19, FONDO PARA CUBR	0.00	338,512.50
06/08/2019	CK -597313	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2644/19, FONDO PARA CUBR	0.00	376,018.75
06/08/2019	CK -597314	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 695, COMPRA DE (40,000) FUND	0.00	884,564.00
06/08/2019	CK -597315	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003715, SUMINISTRO DE RE	0.00	57,291.00
06/08/2019	CK -597316	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ183288,SDQ183587, ENVIOS	0.00	91,544.41
06/08/2019	CK -597317	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001003, PAGO 20% INI	0.00	1,785,682.50
06/08/2019	DP -1908000801	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZA EN LA CONSTRUC	1,737.97	0.00
06/08/2019	DP -1908002196	FRANCISCO CLASE (RCI : 1908000012)	LIQUIDACION DEL FONDO EMITIDO PARA CUBRIR GASTOS DE	4,713.00	0.00
06/08/2019	DP -1908002197	MANUEL REYES (RCI : 1908000010)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA INSTALA	86.00	0.00
06/08/2019	DP -1908002198	MANUEL REYES (RCI : 1908000011)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA READEC	829.00	0.00
06/08/2019	ND -1908000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	271.73



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/08/2019	ND -1908000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69,104.33
06/08/2019	ND -1908000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.17
06/08/2019	ND -1908000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	251.37
06/08/2019	ND -1908000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.53
06/08/2019	ND -1908000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	98.89
06/08/2019	ND -1908000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.76
06/08/2019	ND -1908000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.70
06/08/2019	ND -1908000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
06/08/2019	ND -1908000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
06/08/2019	ND -1908000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.96
06/08/2019	ND -1908000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.60
06/08/2019	ND -1908000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.38
06/08/2019	ND -1908000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/08/2019	ND -1908000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/08/2019	ND -1908000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/08/2019	ND -1908000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/08/2019	ND -1908000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/08/2019	ND -1908000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/08/2019	ND -1908000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.10
06/08/2019	ND -1908000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.85
06/08/2019	ND -1908000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/08/2019	ND -1908000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.20
06/08/2019	ND -1908000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
06/08/2019	ND -1908000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
06/08/2019	ND -1908000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
06/08/2019	ND -1908000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
06/08/2019	ND -1908000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
06/08/2019	ND -1908000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
06/08/2019	ND -1908000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
06/08/2019	ND -1908000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
06/08/2019	ND -1908000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
06/08/2019	ND -1908000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/08/2019	ND -1908000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/08/2019	ND -1908000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/08/2019	ND -1908000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/08/2019	ND -1908000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/08/2019	ND -1908000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/08/2019	ND -1908000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/08/2019	ND -1908000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
06/08/2019	TEF-1908000058	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	54,450.00
06/08/2019	TEF-1908000059	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001937710, INCLUSION DE (9) C,	0.00	295,842.24
06/08/2019	TEF-1908000070	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32, SERVICIO POR REPARACION	0.00	11,250.00
06/08/2019	TEF-1908000080	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01311439, CONSUMO DE ENERC	0.00	8,812.92
06/08/2019	TEF-1908000081	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 221, PAGO DE ALMUERZOS Y CI	0.00	3,522.25
06/08/2019	TEF-1908000082	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1908000156	0.00	10,650.00
06/08/2019	TEF-1908000082	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1908000156	0.00	1,300.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/08/2019	TEF-1908000083	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 115,114, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	28,918.22
06/08/2019	TEF-1908000084	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 159804, COMPRA DE (1) CREDEI	0.00	349,202.21
06/08/2019	TEF-1908000085	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515260000036109, COMPRA DE	0.00	302,988.43
06/08/2019	TEF-1908000086	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00058569, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
07/08/2019	CK -597318	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0228, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	2,898.31
07/08/2019	CK -597319	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA	SALDO FACTURA(S) 1908000049, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,500.00
07/08/2019	CK -597320	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1908000073, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
07/08/2019	CK -597321	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1908000070, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	20,650.00
07/08/2019	CK -597322	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1908000185, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
07/08/2019	CK -597323	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL (88,131.41)	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SHUTTER, PARA LA	0.00	0.00
07/08/2019	CK -597324	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL (88,131.41)	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SHUTTER, PARA LA	0.00	0.00
07/08/2019	CK -597325	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL (88,131.41)	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SHUTTER, PARA LA	0.00	0.00
07/08/2019	CK -597326	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SHUTTER, PARA LA	0.00	88,131.41
07/08/2019	CK -597327	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000132, COMPRA DE (4) AR	0.00	20,805.56
07/08/2019	CK -597328	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10035981, SUMINISTRO E INSTA	0.00	2,292.15
07/08/2019	CK -597329	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 126,125,119,128, SUMINISTRO D	0.00	142,250.50
07/08/2019	CK -597330	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1908000045, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,000.00
07/08/2019	CK -597331	FRANCELIS REYES PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1908000211, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
07/08/2019	CK -597332	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1907001176, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,375.00
07/08/2019	CK -597333	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1907001190, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,450.00
07/08/2019	CK -597334	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1907001216, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
07/08/2019	CK -597335	TEHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 055, COMPRA DE CAMARA FOTC	0.00	102,321.50
07/08/2019	CK -597336	GRUAS BEART, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000397, SERVICIO DE GRU	0.00	30,400.00
07/08/2019	CK -597337	GRAFI VISION POSITIVA GVP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000390, SERVICIO DE IMPF	0.00	126,560.00
07/08/2019	CK -597338	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1908000212, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,150.00
07/08/2019	CK -597339	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1908000219, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
07/08/2019	CK -597340	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1908000214, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,000.00
07/08/2019	CK -597341	YONEIRIS FELIZ SANTANA	SALDO FACTURA(S) 1908000215, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
07/08/2019	CK -597342	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT- 795, ADICIONAL DE LA O/S	0.00	29,832.00
07/08/2019	CK -597343	TARDOR CULINARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19189, SUMINISTRO DE REFRIG	0.00	10,377.75
07/08/2019	CK -597344	IMEQ DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2355, COMPRA DE (2) TRANSPA	0.00	2,986,556.44
07/08/2019	ND -1908000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	65.03
07/08/2019	ND -1908000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	75.00
07/08/2019	ND -1908000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	135.60
07/08/2019	ND -1908000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,690.96
07/08/2019	ND -1908000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,251.83
07/08/2019	ND -1908000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	598.22
07/08/2019	ND -1908000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	283.09
07/08/2019	ND -1908000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.69
07/08/2019	ND -1908000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.03
07/08/2019	ND -1908000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.53
07/08/2019	ND -1908000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.30
07/08/2019	ND -1908000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/08/2019	ND -1908000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/08/2019	ND -1908000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/08/2019	ND -1908000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/08/2019	ND -1908000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
07/08/2019	ND -1908000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/08/2019	ND -1908000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.46
07/08/2019	ND -1908000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.31
07/08/2019	TEF-1908000088	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1908000163	0.00	3,000.00
07/08/2019	TEF-1908000088	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1908000163	0.00	5,400.00
07/08/2019	TEF-1908000088	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1908000163	0.00	3,000.00
07/08/2019	TEF-1908000089	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 093,098, COMPRA DE (1) SELLO	0.00	14,249.30
07/08/2019	TEF-1908000090	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00062332, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
07/08/2019	TEF-1908000106	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7084191002729, COMPRA DE (68)	0.00	123,628.69
07/08/2019	TEF-1908000107	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5, CUENTA NO. 771406321, DE A	0.00	61,906.00
07/08/2019	TEF-1908000110	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6565, ALQUILER DEL PERIODO I	0.00	2,393,402.24
07/08/2019	TEF-1908000111	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	109,130.94
08/08/2019	CK -597345	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 833,832, SERVICIO DE REPARAC	0.00	56,974.60
08/08/2019	CK -597346	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00261, SERVICIO DE MANTENIM	0.00	12,147.50
08/08/2019	CK -597347	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	SALDO FACTURA(S) 1908000217, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,600.00
08/08/2019	CK -597348	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1908000208, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,400.00
08/08/2019	CK -597349	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 630/2019, REPOSICION NO	0.00	576,734.70
08/08/2019	CK -597350	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0626/2019, REPOSICION	0.00	76,469.81
08/08/2019	CK -597351	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801, PAGI	0.00	7,500.00
08/08/2019	CK -597352	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470058410, SUMINISTRO DE CC	0.00	149,904.51
08/08/2019	DP -1908001311	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19080	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	7,900.18	0.00
08/08/2019	DP -1908001312	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19080	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRANAJOS D	780.00	0.00
08/08/2019	DP -1908001313	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19080	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	411.00	0.00
08/08/2019	DP -1908001314	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19080	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	470.30	0.00
08/08/2019	ND -1908000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,136.88
08/08/2019	ND -1908000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,678.52
08/08/2019	ND -1908000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,560.58
08/08/2019	ND -1908000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	843.68
08/08/2019	ND -1908000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	564.03
08/08/2019	ND -1908000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	507.77
08/08/2019	ND -1908000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	399.54
08/08/2019	ND -1908000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	370.77
08/08/2019	ND -1908000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	216.59
08/08/2019	ND -1908000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	138.62
08/08/2019	ND -1908000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.86
08/08/2019	ND -1908000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.54
08/08/2019	ND -1908000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	103.66
08/08/2019	ND -1908000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.82
08/08/2019	ND -1908000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.41
08/08/2019	ND -1908000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
08/08/2019	ND -1908000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/08/2019	ND -1908000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/08/2019	ND -1908000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/08/2019	ND -1908000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
08/08/2019	ND -1908000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/08/2019	ND -1908000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.64
08/08/2019	ND -1908000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.30
08/08/2019	ND -1908000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/08/2019	ND -1908000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/08/2019	ND -1908000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
08/08/2019	ND -1908000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
08/08/2019	ND -1908000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.87
08/08/2019	RCK-1908000001	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA A FIN DE REVISAR CONCEPTO, LA TASA EN U:	2,393,402.24	0.00
08/08/2019	TC -1908000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES REALIZADAS /	147,849.89	0.00
08/08/2019	TEF-1908000117	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4734, COMPRA DE (650) TONER:	0.00	2,971,199.97
08/08/2019	TEF-1908000121	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0035, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	4,037.50
08/08/2019	TEF-1908000123	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0015,0017,0019,0022,0023,0026,(0.00	32,968.33
08/08/2019	TEF-1908000134	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 50632,5901, SUMINISTRO DE ALI	0.00	19,085.51
08/08/2019	TEF-1908000135	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1908000272	0.00	4,375.00
08/08/2019	TEF-1908000135	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1908000272	0.00	4,250.00
08/08/2019	TEF-1908000135	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1908000272	0.00	5,850.00
08/08/2019	TEF-1908000136	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201908055200916279, CUENT	0.00	32,755.32
08/08/2019	TEF-1908000137	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 92, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	112,625.58
08/08/2019	TEF-1908000138	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201907272704411637,CC2019	0.00	3,799.00
08/08/2019	TEF-1908000139	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	173,212.00
08/08/2019	TEF-1908000141	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6565, ALQUILER DEL PERIODO I	0.00	2,393,402.24
09/08/2019	CB -1908000015	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/08/2019	CB -1908000016	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/08/2019	CB -1908000017	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/08/2019	CK -597353	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-08-08, REPOSICION NO. .	0.00	92,621.33
09/08/2019	CK -597354	DARIELVI HERNANDEZ BRITO	SALDO FACTURA(S), 1908000284, 1908000301	0.00	17,700.00
09/08/2019	CK -597355	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1908000280, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,000.00
09/08/2019	CK -597356	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1908000286, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,000.00
09/08/2019	CK -597357	AQUASEPTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2685, PARA CUBRIR EL PAGO P,	0.00	312,988.95
09/08/2019	CK -597358	MANUEL ANTONIO REYES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2680/2019, FONDO PARA CUI	0.00	240,680.00
09/08/2019	CK -597359	AVIREX, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DE CK NO. 597221 I	0.00	63,677.76
09/08/2019	CK -597360	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000389, PAGO 20% INICIAL	0.00	365,442.00
09/08/2019	CK -597361	RAMON REYES MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	259,200.00
09/08/2019	DP -1908002177	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19080	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	135.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002178	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19080	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS E	623.80	0.00
09/08/2019	NC -1908000183	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE DEBITO NO.1907001566, CORRI	3,588.00	0.00
09/08/2019	ND -1908000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,287.82
09/08/2019	ND -1908000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	757.37
09/08/2019	ND -1908000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	688.68
09/08/2019	ND -1908000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	503.10
09/08/2019	ND -1908000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	456.98
09/08/2019	ND -1908000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	305.60
09/08/2019	ND -1908000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	210.35
09/08/2019	ND -1908000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	202.28
09/08/2019	ND -1908000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	175.55
09/08/2019	ND -1908000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	164.82



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/08/2019	ND -1908000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.73
09/08/2019	ND -1908000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.68
09/08/2019	ND -1908000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.14
09/08/2019	ND -1908000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.05
09/08/2019	ND -1908000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.16
09/08/2019	ND -1908000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.89
09/08/2019	ND -1908000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.76
09/08/2019	ND -1908000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.39
09/08/2019	ND -1908000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.68
09/08/2019	ND -1908000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.42
09/08/2019	ND -1908000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.62
09/08/2019	ND -1908000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.52
09/08/2019	ND -1908000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.80
09/08/2019	ND -1908000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.89
09/08/2019	ND -1908000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
09/08/2019	ND -1908000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.19
09/08/2019	ND -1908000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
09/08/2019	ND -1908000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/08/2019	ND -1908000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/08/2019	ND -1908000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.60
09/08/2019	ND -1908000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
09/08/2019	ND -1908000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/08/2019	ND -1908000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/08/2019	ND -1908000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/08/2019	ND -1908000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
09/08/2019	ND -1908000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
09/08/2019	RCK-1908000002	REINTEGRO DE CHEQUES (597221)	PARA PAGAR CON UNA NUEVA COTIZACION.	72,392.16	0.00
09/08/2019	TEF-1908000151	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	122,592.00
09/08/2019	TEF-1908000151	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	91,944.00
09/08/2019	TEF-1908000151	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	122,592.00
09/08/2019	TEF-1908000154	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 129,224,222, CUENTA NO. 71144	0.00	10,658,266.25
09/08/2019	TEF-1908000155	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,525.00
09/08/2019	TEF-1908000156	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
10/08/2019	CK -597362	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001069, COMPRA DE (3) MF	0.00	14,836.20
10/08/2019	CK -597363	MAKTHEK INVESTMENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001067, COMPRA DE (22) F	0.00	45,597.76
10/08/2019	CK -597364	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001053, PAGO 50% INICIAL	0.00	5,650.00
10/08/2019	CK -597365	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001032, COMPRA DE (1) PE	0.00	3,304.91
10/08/2019	CK -597366	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001038, COMPRA I	0.00	253,725.88
10/08/2019	CK -597367	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001039, COMPRA DE (29) B	0.00	5,051.49
10/08/2019	TC -1908000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
10/08/2019	TEF-1908000171	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137,141,139,140, SUMINISTRO D	0.00	772,274.14
12/08/2019	CK -597368	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3475, COMPENSACION PARA CL	0.00	625.00
12/08/2019	DP -1908002199	SEGUROS RESERVAS S A (RCI : 1908000041)	SEGUNDO DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION NO. 327987, DEL	18,844.90	0.00
12/08/2019	ND -1908000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	28.63
12/08/2019	ND -1908000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4,456.80
12/08/2019	ND -1908000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	21.37
12/08/2019	ND -1908000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,326.85
12/08/2019	ND -1908000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	984.29
12/08/2019	ND -1908000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	480.41
12/08/2019	ND -1908000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	459.84
12/08/2019	ND -1908000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	264.88
12/08/2019	ND -1908000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	209.95
12/08/2019	ND -1908000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	187.16
12/08/2019	ND -1908000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.17
12/08/2019	ND -1908000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.53
12/08/2019	ND -1908000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.80
12/08/2019	ND -1908000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.88
12/08/2019	ND -1908000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
12/08/2019	ND -1908000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.63
12/08/2019	ND -1908000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.63
12/08/2019	ND -1908000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
12/08/2019	ND -1908000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/08/2019	ND -1908000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/08/2019	ND -1908000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/08/2019	ND -1908000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/08/2019	ND -1908000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/08/2019	ND -1908000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/08/2019	ND -1908000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.81
12/08/2019	ND -1908000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
12/08/2019	ND -1908000326	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1908	0.00	2,184.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/08/2019	ND -1908000327	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1908	0.00	2,184.00
12/08/2019	ND -1908000328	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1908	0.00	1,638.00
12/08/2019	RCK-1908000003	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CAMBIAR LA CUENTA GASTOS ADMINIS	31,525.00	0.00
12/08/2019	RCK-1908000004	REINTEGRO DE CHEQUES (597361)	PARA ABUNDAR CONCEPTO DEL DOCUMENTO A LOS FINES E	259,200.00	0.00
13/08/2019	CK -597369	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2675/19, REPOSICION NO. 5E	0.00	394,223.09
13/08/2019	CK -597370	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470059093, SUMINISTRO DE CC	0.00	262,160.89
13/08/2019	CK -597371	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171,172,173, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
13/08/2019	CK -597372	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-07-15359, SERVICIOS QUE	0.00	16,000.00
13/08/2019	CK -597373	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470060434, SUMINISTRO DE CC	0.00	98,816.05
13/08/2019	CK -597374	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0046829, COMPRA DE (4) GALON	0.00	3,567.16
13/08/2019	CK -597375	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OABF 1985, COMPRA DE (4) SILL	0.00	45,068.92
13/08/2019	CK -597376	ANVIEL EVENT DESIGNERS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 059, SERVICIO DE COFFEE BRE	0.00	152,778.00
13/08/2019	CK -597377	RAMON REYES MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	259,200.00
13/08/2019	CK -597378	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2654/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,625.00
13/08/2019	CK -597379	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2654/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,625.00
13/08/2019	ND -1908000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.81
13/08/2019	ND -1908000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
13/08/2019	ND -1908000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
13/08/2019	ND -1908000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
13/08/2019	ND -1908000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
13/08/2019	TEF-1908000184	PRICESMART DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001055, COMPRA DE (1) CA	0.00	9,193.17
13/08/2019	CK -597380	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002,0003,0004,0005,0006,0007,(0.00	92,610.00
13/08/2019	CK -597381	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101062, COMPRA DE (10) BATEF	0.00	51,662.11
13/08/2019	CK -597382	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	46,917.60
13/08/2019	ND -1908000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,590.10
13/08/2019	ND -1908000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16,548.97
13/08/2019	ND -1908000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,479.83
13/08/2019	ND -1908000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,734.51
13/08/2019	ND -1908000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	514.70
13/08/2019	ND -1908000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	361.02
13/08/2019	ND -1908000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	347.02
13/08/2019	ND -1908000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	264.59
13/08/2019	ND -1908000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.86
13/08/2019	ND -1908000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	138.93
13/08/2019	ND -1908000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	132.20
13/08/2019	ND -1908000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	117.04
13/08/2019	ND -1908000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.54
13/08/2019	ND -1908000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.38
13/08/2019	ND -1908000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.33
13/08/2019	ND -1908000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.20
13/08/2019	ND -1908000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.37
13/08/2019	ND -1908000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.48
13/08/2019	ND -1908000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.55
13/08/2019	ND -1908000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.75
13/08/2019	ND -1908000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.13
13/08/2019	ND -1908000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.72



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/08/2019	ND -1908000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.63
13/08/2019	ND -1908000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.40
13/08/2019	ND -1908000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/08/2019	ND -1908000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.26
13/08/2019	ND -1908000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.01
13/08/2019	ND -1908000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/08/2019	ND -1908000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/08/2019	ND -1908000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/08/2019	ND -1908000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/08/2019	TEF-1908000185	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, ALQUILER DE DOS LOCAL	0.00	139,500.00
13/08/2019	TEF-1908000198	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61660,62600,61721,62785,62508,	0.00	1,591,504.70
14/08/2019	CK -597383	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001005, PAGO 20% INI	0.00	961,675.20
14/08/2019	CK -597384	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001047, COMPRA DE DIVEF	0.00	65,281.37
14/08/2019	CK -597385	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023031, SERVICIO DE REPARAC	0.00	88,919.70
14/08/2019	CK -597386	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1127/2019, REPOSICION NI	0.00	395,436.86
14/08/2019	CK -597387	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1908000310, LEGALIZACION DE LOS ACUI	0.00	7,200.00
14/08/2019	CK -597388	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62127296.62080664,62080976,62	0.00	25,927.00
14/08/2019	CK -597389	NEWLINK DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040, PRODUCCION CAMPAÑA PI	0.00	1,310,800.00
14/08/2019	CK -597390	RAQUEL IVELISSE ROSARIO DE OLEO DE MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.544166, D/F 10/1	0.00	12,295.06
14/08/2019	CK -597391	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001059, PAGO 60% INICIAL	0.00	216,519.30
14/08/2019	CK -597392	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001083, PAGO 60% INICIAL	0.00	6,902.04
14/08/2019	CK -597393	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001099, COMPRA DE (150)	0.00	186,450.00
14/08/2019	CK -597394	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20196-001095, COMPRA DE (20)	0.00	141,605.95
14/08/2019	CK -597395	SINERGIT S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001114, PAGO 50% INICIAL	0.00	199,488.45
14/08/2019	CK -597396	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597397	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597398	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597399	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597400	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597401	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597402	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597403	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597404	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597405	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597406	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597407	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597408	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597409	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ (5,000.00)	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597410	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597411	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597412	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597413	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597414	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597415	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597416	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/08/2019	CK -597417	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597418	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
14/08/2019	CK -597419	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597420	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597421	ALYN LORENZO GUZMAN (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597422	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597423	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597424	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597425	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597426	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597427	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597428	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597429	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597430	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
14/08/2019	CK -597431	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597432	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597433	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597434	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
14/08/2019	CK -597435	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
14/08/2019	CK -597436	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
14/08/2019	CK -597437	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597438	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597439	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597440	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597441	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
14/08/2019	CK -597442	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597443	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597444	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597445	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597446	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597447	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597448	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597449	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597450	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597451	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597452	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597453	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/08/2019	CK -597454	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597455	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597456	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597457	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597458	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597459	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597460	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597461	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597462	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597463	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597464	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597465	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
14/08/2019	CK -597466	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
14/08/2019	CK -597467	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597468	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597469	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597470	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597471	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597472	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597473	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597474	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597475	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597476	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597477	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597478	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597479	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597480	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597481	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597482	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597483	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597484	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597485	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597486	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597487	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597488	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597489	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597490	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597491	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597492	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/08/2019	CK -597493	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597494	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597495	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597496	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597497	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597498	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597499	TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597500	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/08/2019	CK -597501	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/08/2019	CK -597502	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597503	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597504	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
14/08/2019	CK -597505	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597506	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597507	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597508	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597509	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597510	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597511	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597512	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/08/2019	CK -597513	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597514	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597515	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597516	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597517	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597518	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597519	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597520	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597521	GLADYS ALTAGRACIA MARTINEZ MALDONADI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
14/08/2019	CK -597522	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
14/08/2019	CK -597523	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597524	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
14/08/2019	CK -597525	YAQUELY SUERO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597526	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597527	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597528	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597529	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597530	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597531	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597532	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597533	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597534	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597535	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597536	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/08/2019	CK -597537	EMMANUEL ERNESTO AYBAR VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597538	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597539	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597540	RAMON ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/08/2019	CK -597541	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
14/08/2019	CK -597542	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597543	MANUEL TRINIDAD MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597544	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597545	JOSE MANUEL FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597546	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597547	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597548	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597549	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,149.00
14/08/2019	CK -597550	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597551	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597552	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597553	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597554	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597555	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597556	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597845	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
14/08/2019	CK -597846	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597847	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597848	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597849	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597850	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597851	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597852	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597853	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597854	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597855	JUAN DE LA CRUZ CUETO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597856	JUAN GARCIA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597857	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597858	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597859	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597860	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597861	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597862	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597863	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597864	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597865	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597866	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597867	MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597868	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597869	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597870	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597871	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/08/2019	CK -597872	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597873	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597874	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597875	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597876	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597877	OTONIEL BATISTA FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597878	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597879	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597880	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597881	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597882	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597883	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597884	EDWIN YOEL HERNANDEZ ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597885	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597886	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597887	ANSELMO GOMEZ CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597888	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597889	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597890	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597891	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597892	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597893	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597894	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597895	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597896	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597897	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597898	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597899	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597900	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597901	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597902	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597903	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597904	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597905	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597906	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597907	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597908	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/08/2019	CK -597909	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597910	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597911	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597912	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597913	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597914	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597915	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597916	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597917	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597918	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597919	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597920	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/08/2019	CK -597921	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597922	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597923	OSVALDO LORENZO CARRASCO (9,240.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597924	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597925	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597926	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON (63,804.16)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597927	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597928	MANUEL ALMONTE MARTE (46,477.25)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597929	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/08/2019	CK -597930	ELIDA MOTA MANZUETA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597931	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597932	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597933	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/08/2019	CK -597934	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597935	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597936	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597937	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597938	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597939	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
14/08/2019	CK -597940	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597941	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597942	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597943	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597944	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
14/08/2019	CK -597945	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597946	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597947	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597948	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/08/2019	CK -597949	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597950	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597951	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/08/2019	CK -597952	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597953	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/08/2019	CK -597954	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597955	JOSE CUEBA DURAN (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597956	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597957	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597958	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597959	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597960	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
14/08/2019	CK -597961	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597962	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597963	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
14/08/2019	CK -597964	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597965	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597966	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597967	MANUEL PAULINO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597968	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA (9,266.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597969	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597970	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597971	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
14/08/2019	CK -597972	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597973	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597974	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597975	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597976	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597977	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597978	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597979	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597980	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597981	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597982	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597983	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597984	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
14/08/2019	CK -597985	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597986	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597987	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597988	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/08/2019	CK -597989	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597990	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597991	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597992	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597993	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597994	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597995	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597996	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597997	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597998	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597999	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598000	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598001	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598002	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598003	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598004	RICARDO DOTEL SIERRA (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -598005	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598006	JOSE LUIS DOÑE GARCIA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -598007	LENNYS DIAZ CABRERA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -598008	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -598009	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598010	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/08/2019	CK -598011	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598012	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -598013	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598014	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598015	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598016	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598017	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598018	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598019	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -598020	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598021	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598022	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598023	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598024	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598025	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598026	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598027	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -598028	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598029	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598030	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598031	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598032	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598033	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598034	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/08/2019	CK -598035	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598036	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598037	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/08/2019	CK -598038	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598039	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598040	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598041	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598042	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598043	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598044	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
14/08/2019	CK -598045	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598046	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598047	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ (3,588.00	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -598048	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598049	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598050	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598051	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598052	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598053	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598054	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598055	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598056	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598057	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/08/2019	CK -598058	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
14/08/2019	CK -598059	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
14/08/2019	CK -598060	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -598061	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/08/2019	CK -598062	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598063	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598064	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -598065	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598066	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -598067	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -598068	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5959,5963, COMPRA DE (1) TELE	0.00	301,969.90
14/08/2019	CK -598069	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0046830, COMPRA DE (1) CHEQ	0.00	36,721.98
14/08/2019	CK -598070	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. D/F 13/08/2019, AUMEN	0.00	150,000.00
14/08/2019	CK -598071	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002632, COMPRA DE DI	0.00	12,155.88
14/08/2019	CK -598072	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470061434, SUMINISTRO DE CC	0.00	150,759.80
14/08/2019	CK -598073	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0015, ALQUILER DE CANCHA PA	0.00	55,044.41



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -598074	TORCLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001129, PAGO 50% INICIAL	0.00	1,191,020.00
14/08/2019	ND -1908000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	342.00
14/08/2019	ND -1908000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	234.90
14/08/2019	ND -1908000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.16
14/08/2019	ND -1908000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	213.38
14/08/2019	ND -1908000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	113.47
14/08/2019	ND -1908000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.85
14/08/2019	ND -1908000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.31
14/08/2019	ND -1908000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.25
14/08/2019	ND -1908000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.17
14/08/2019	ND -1908000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.88
14/08/2019	ND -1908000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.32
14/08/2019	ND -1908000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.84
14/08/2019	ND -1908000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.63
14/08/2019	ND -1908000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/08/2019	ND -1908000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.06
14/08/2019	ND -1908000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/08/2019	ND -1908000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.40
14/08/2019	ND -1908000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
14/08/2019	ND -1908000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
14/08/2019	TC -1908000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	13,000,000.00	0.00
14/08/2019	TC -1908000176	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia correspondiente al pago final de la factura no.055, pr	102,321.50	0.00
14/08/2019	TEF-1908000208	PISOS Y TECHADOS TORGINOL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000418610,0000418612, COMPF	0.00	1,559,122.64
14/08/2019	TEF-1908000209	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0301,0297, SERVICIO DE REPAR	0.00	62,641.55
14/08/2019	TEF-1908000210	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6566, ALQUILER MES DE AGOST	0.00	837,657.09
14/08/2019	TEF-1908000215	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C7-0051629,C3-0042851,C7-0051	0.00	23,543.55
14/08/2019	TEF-1908000216	CAREL COMERCIAL E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, COMPRA DE (1) SILLA SEC	0.00	14,351.00
14/08/2019	TEF-1908000217	INGRID CAROLINA DIAZ MEJIA	Pago Compromiso: 1908000436	0.00	10,375.00
14/08/2019	TEF-1908000219	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 409, COMPRA DE (2) SELLOS RE	0.00	1,921.00
14/08/2019	TEF-1908000220	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2119,2117, COMPRA DE (2) SILL	0.00	60,455.00
14/08/2019	CK -597557	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597558	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597559	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597560	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597561	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597562	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597563	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597564	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597565	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597566	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597567	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597568	ENGER ALBERTO REYES FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597569	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597570	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597571	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597572	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597573	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597574	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597575	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597576	ELIANNY NINA FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597577	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597578	JAZMIN LISSET NINA FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597579	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597580	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597581	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597582	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597583	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597584	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597585	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597586	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597587	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597588	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597589	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597590	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597591	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597592	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597593	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597594	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597595	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597596	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597597	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597598	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597599	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597600	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597601	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597602	BRYAN RINCON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597603	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/08/2019	CK -597604	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597605	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597606	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597607	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597608	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597609	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597610	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/08/2019	CK -597611	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597612	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597613	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597614	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597615	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597616	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597617	ISAIAS PEÑA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597618	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597619	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597620	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/08/2019	CK -597621	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597622	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597623	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597624	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597625	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/08/2019	CK -597626	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597627	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597628	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
14/08/2019	CK -597629	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597630	JOSE ALBERTO ESTEVEZ PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597631	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
14/08/2019	CK -597632	RICHARD ENCARNACION SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597633	JOSELIN PEREZ UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597634	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597635	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597636	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/08/2019	CK -597637	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597638	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597639	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597640	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597641	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597642	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597643	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597644	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/08/2019	CK -597645	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597646	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597647	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597648	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597649	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597650	JUAN FRANCISCO RAMIREZ SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597651	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597652	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597653	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597654	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597655	ARIEL CORDERO RAMBALDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597656	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597657	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597658	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597659	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597660	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597661	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597662	ARGENI GABRIEL RONDON JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597663	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597664	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597665	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597666	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597667	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597668	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597669	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597670	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597671	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/08/2019	CK -597672	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597673	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597674	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597675	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597676	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597677	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597678	SANTO CANDIDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597679	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597680	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597681	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597682	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597683	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597684	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597685	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597686	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597687	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597688	MARTIN CHIN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597689	PILAR MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597690	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597691	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597692	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597693	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597694	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597695	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597696	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597697	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597698	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597699	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597700	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597701	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597702	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597703	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597704	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/08/2019	CK -597705	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597706	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597707	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597708	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597709	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597710	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597711	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597712	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597713	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597714	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597715	MAIKELY SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597716	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597717	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597718	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597719	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597720	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597721	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597722	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597723	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597724	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597725	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597726	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597727	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597728	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597729	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597730	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597731	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/08/2019	CK -597732	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/08/2019	CK -597733	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597734	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597735	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597736	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597737	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597738	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597739	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597740	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597741	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597742	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597743	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597744	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597745	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597746	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597747	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597748	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597749	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597750	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597751	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597752	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597753	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597754	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597755	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597756	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597757	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597758	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597759	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597760	FRANEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597761	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597762	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597763	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597764	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597765	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597766	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597767	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597768	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597769	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597770	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597771	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597772	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597773	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597774	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597775	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597776	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597777	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597778	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597779	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597780	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597781	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597782	YONNY BELTRE LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597783	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597784	SANTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597785	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/08/2019	CK -597786	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/08/2019	CK -597787	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597788	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597789	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597790	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597791	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597792	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597793	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597794	ALEXIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597795	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597796	BRAYAN PEREZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597797	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597798	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597799	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597800	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597801	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597802	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2019	CK -597803	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597804	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597805	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597806	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597807	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597808	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597809	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597810	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597811	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597812	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597813	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597814	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597815	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597816	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597817	ESTARLIN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597818	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597819	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597820	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
14/08/2019	CK -597821	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597822	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597823	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597824	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597825	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO (5,559.	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597826	DOMINGO PAULINO VASQUEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597827	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597828	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597829	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597830	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597831	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597832	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597833	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597834	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597835	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ (3,588.	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597836	GERMAN MUÑOZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/08/2019	CK -597837	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597838	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597839	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597840	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597841	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/08/2019	CK -597842	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597843	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/08/2019	CK -597844	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/08/2019	CK -598075	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001105, COMPRA I	0.00	52,356.01
15/08/2019	CK -598076	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13,15, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	490,401.47
15/08/2019	CK -598077	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (34	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2533/19, REPOSICION NO. 63	0.00	0.00
15/08/2019	CK -598078	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2533/19, REPOSICION NO. 63	0.00	341,537.73



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/08/2019	CK -598079	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-08-41, REPOSICION NO.	0.00	71,932.07
15/08/2019	CK -598080	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	10,800.00
15/08/2019	CK -598081	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001084, COMPRA DE LAMP	0.00	14,612.09
15/08/2019	CK -598082	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001074, COMPRA DE DIVEF	0.00	453,954.90
15/08/2019	CK -598083	KENIA MARGARITA SENA CALDERON (371,382	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1128/2019, REPOSICION N	0.00	0.00
15/08/2019	CK -598084	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1128/2019, REPOSICION N	0.00	371,382.22
15/08/2019	CK -598085	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2722/19, FONDO PARA CUBR	0.00	12,950.00
15/08/2019	CK -598086	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2721/19, FONDO PARA CUBR	0.00	56,000.00
15/08/2019	CK -598087	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
15/08/2019	CK -598088	RAFLINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION No. (0.00	6,811.00
15/08/2019	CK -598089	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-08-15832, FONDO PAF	0.00	350,000.00
15/08/2019	ND -1908000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,256.49
15/08/2019	ND -1908000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,338.68
15/08/2019	ND -1908000430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,158.41
15/08/2019	ND -1908000431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	865.10
15/08/2019	ND -1908000432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	591.33
15/08/2019	ND -1908000433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	387.49
15/08/2019	ND -1908000434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	194.40
15/08/2019	ND -1908000435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.12
15/08/2019	ND -1908000436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.46
15/08/2019	ND -1908000437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.50
15/08/2019	ND -1908000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.56
15/08/2019	ND -1908000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
15/08/2019	ND -1908000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
15/08/2019	ND -1908000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
15/08/2019	ND -1908000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
15/08/2019	RCK-1908000006	CHEQUE PRESCRITO (591192)	POR CADUCIDAD.	11,015.53	0.00
15/08/2019	RCK-1908000007	CHEQUE PRESCRITO (591171)	POR CADUCIDAD.	15,255.00	0.00
15/08/2019	RCK-1908000008	CHEQUE PRESCRITO (591184)	POR CADUCIDAD.	7,200.00	0.00
15/08/2019	TEF-1908000233	MARGARITA MEDINA RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2636/19,SP-2693/19,SP-2689/	0.00	1,000.00
15/08/2019	TEF-1908000233	FELIX RAMON REYES CIRIACO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2636/19,SP-2693/19,SP-2689/	0.00	1,105.00
15/08/2019	TEF-1908000233	LUIS MESA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2636/19,SP-2693/19,SP-2689/	0.00	1,600.00
15/08/2019	TEF-1908000233	LIBANESA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2636/19,SP-2693/19,SP-2689/	0.00	3,942.00
15/08/2019	TEF-1908000233	DANIEL SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2636/19,SP-2693/19,SP-2689/	0.00	1,770.00
15/08/2019	TEF-1908000235	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A97140, COMPRA DE (5) CAMION	0.00	4,490,460.00
15/08/2019	TEF-1908000237	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6347, SUMINISTRO DE ALMUERZ	0.00	10,237.03
15/08/2019	TEF-1908000247	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	28,628.38
19/08/2019	CB -1908000044	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS POR COMPRA DE C	0.00	300.00
19/08/2019	CK -598090	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470062147, SUMINISTRO DE CC	0.00	154,380.28
19/08/2019	CK -598091	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 699, COMPRA DE (1,978) CAJAS	0.00	149,754.38
19/08/2019	CK -598092	PROGASTABLE, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2660, COMPRA DE DIVERSOS U'	0.00	1,349,345.99
19/08/2019	CK -598093	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006679, COMPRA DE (4) CA	0.00	12,645.83
19/08/2019	CK -598094	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2580/19, REPOSICION NO. 11	0.00	249,051.75
19/08/2019	CK -598095	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001122, PAGO 50%	0.00	20,509.50
19/08/2019	CK -598096	BANDERAS ESTRELLA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001109, PAGO 60%	0.00	376,045.92
19/08/2019	CK -598097	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001019, COMPRA DE (1) ES	0.00	2,679.23



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/08/2019	RCK-1908000025	CHEQUE IMPROCEDENTE (597782)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000026	CHEQUE IMPROCEDENTE (597814)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000027	CHEQUE IMPROCEDENTE (597891)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000028	CHEQUE IMPROCEDENTE (597903)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000029	CHEQUE IMPROCEDENTE (598039)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	CK -598098	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000199,FAC-000203,FAC-00	0.00	116,831.45
19/08/2019	CK -598099	ARMERIA FORTUNA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001125, COMPRA	0.00	16,724.00
19/08/2019	CK -598100	JANIRY UBRI GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3630/2019, D/F 14/08/2019.,	0.00	88,756.27
19/08/2019	DP -1908003423	MANUEL REYES (RCI : 1908000078)	PAGO 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN TRANPORTE E II	1,609.10	0.00
19/08/2019	DP -1908003424	MANUEL REYES (RCI : 1908000079)	PAGO 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN TRANSPORTE E	299.75	0.00
19/08/2019	ND -1908000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,481.22
19/08/2019	ND -1908000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,266.94
19/08/2019	ND -1908000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	593.16
19/08/2019	ND -1908000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	548.16
19/08/2019	ND -1908000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	209.25
19/08/2019	ND -1908000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.35
19/08/2019	ND -1908000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	138.92
19/08/2019	ND -1908000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.34
19/08/2019	ND -1908000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.21
19/08/2019	ND -1908000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.90
19/08/2019	ND -1908000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.62
19/08/2019	ND -1908000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.54
19/08/2019	ND -1908000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
19/08/2019	ND -1908000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
19/08/2019	RCK-1908000009	REINTEGRO DE CHEQUES (597640)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	6,177.60	0.00
19/08/2019	RCK-1908000010	REINTEGRO DE CHEQUES (597858)	POR MAL FIRMA.	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000011	REINTEGRO DE CHEQUES (597859)	POR MAL FIRMA.	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000012	REINTEGRO DE CHEQUES (597860)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000013	REINTEGRO DE CHEQUES (597861)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000014	REINTEGRO DE CHEQUES (597990)	POR MAL IMPRESION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000015	CHEQUE IMPROCEDENTE (597425)	POR SUSTITUCION	5,175.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000016	CHEQUE IMPROCEDENTE (597449)	POR SUSTITUCION	6,177.60	0.00
19/08/2019	RCK-1908000017	CHEQUE IMPROCEDENTE (597568)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000018	CHEQUE IMPROCEDENTE (597674)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000019	CHEQUE IMPROCEDENTE (597676)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000020	CHEQUE IMPROCEDENTE (597678)	POR SUSTITUCION	5,559.40	0.00
19/08/2019	RCK-1908000021	CHEQUE IMPROCEDENTE (597683)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000022	CHEQUE IMPROCEDENTE (597755)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000023	CHEQUE IMPROCEDENTE (597765)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	RCK-1908000024	CHEQUE IMPROCEDENTE (597779)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
19/08/2019	TC -1908000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
19/08/2019	TEF-1908000251	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6593, PAGO ALQUILER MES DE ,	0.00	1,095,608.24
19/08/2019	TEF-1908000253	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000076649, COMPRA DE (29,25	0.00	5,211,277.50
19/08/2019	TEF-1908000255	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1506, COMPRA DE ARTICULOS \	0.00	6,905.16
19/08/2019	TEF-1908000256	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21539, COMPRA DE (20) ROLLO	0.00	26,555.00
19/08/2019	TEF-1908000259	EDITORA DE FORMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0263131, COMPRA DE (45,000) R	0.00	1,235,655.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/08/2019	TEF-1908000261	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 401699000000694,40169900000	0.00	212,198.68
19/08/2019	TEF-1908000265	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2454, COMPRA DE (1) SILLON E.	0.00	12,656.00
19/08/2019	TEF-1908000266	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 602582,601544, COMPRA DE (20	0.00	152,164.67
19/08/2019	TEF-1908000267	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000056416,A01-F0000057:	0.00	205,050.93
20/08/2019	CB -1908000107	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,563.00
20/08/2019	CK -598101	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2707/19., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,875.00
20/08/2019	CK -598102	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2707/19., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,875.00
20/08/2019	CK -598103	DAVID RODRIGUEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2671/19, PAGO ADICIONAL D	0.00	1,300.00
20/08/2019	CK -598104	RAMON GONZALEZ DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2671/19, PAGO ADICIONAL D	0.00	2,600.00
20/08/2019	CK -598105	DAVID RODRIGUEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2669/19, PAGO ADICIONAL D	0.00	3,500.00
20/08/2019	CK -598106	RAMON GONZALEZ DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2669/19, PAGO ADICIONAL D	0.00	7,000.00
20/08/2019	CK -598107	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000423, PAGO 50%	0.00	4,424,066.63
20/08/2019	CK -598108	ALEXIS ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.NO. 597990 D/F	0.00	3,588.00
20/08/2019	CK -598109	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK NO. 597860 D/F	0.00	3,588.00
20/08/2019	CK -598110	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK NO.597640 D/F	0.00	6,177.60
20/08/2019	CK -598111	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK NO.597858 D/F	0.00	3,588.00
20/08/2019	CK -598112	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK NO. 597861 D/F	0.00	3,588.00
20/08/2019	CK -598113	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2708/19, REPOSICION NO. 5€	0.00	509,179.64
20/08/2019	CK -598114	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2724/19, REEMBOLSO POR C	0.00	21,500.00
20/08/2019	CK -598115	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 838, SERVICIOS DE REPARACIO	0.00	9,960.95
20/08/2019	CK -598116	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1554, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	20,340.00
20/08/2019	CK -598117	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000144, SERVICIO DE REP,	0.00	33,109.00
20/08/2019	DP -1908003787	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN, ME	25,203.45	0.00
20/08/2019	DP -1908003788	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DE PLAN, ME	24,284.34	0.00
20/08/2019	DP -1908003789	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUC	2,976.46	0.00
20/08/2019	DP -1908003790	RAQUEL MERCEDES ALONSO VELAZQUEZ (R	SOBRANTE DEL CUADRE DIARIO DE EFECTIVO EN LA CAJA D	500.00	0.00
20/08/2019	DP -1908003791	MANUEL REYES (RCI : 1908000095)	PAGO 2% MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A INSTALCION	940.00	0.00
20/08/2019	DP -1908003792	MANUEL REYES (RCI : 1908000094)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALCION DE CERAMICA D	320.00	0.00
20/08/2019	ND -1908000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	90.68
20/08/2019	ND -1908000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	21.53
20/08/2019	ND -1908000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,442.51
20/08/2019	ND -1908000556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	393.24
20/08/2019	ND -1908000557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	161.86
20/08/2019	ND -1908000558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	148.22
20/08/2019	ND -1908000559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.90
20/08/2019	ND -1908000560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.52
20/08/2019	ND -1908000561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.88
20/08/2019	ND -1908000562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.97
20/08/2019	ND -1908000563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.72
20/08/2019	ND -1908000564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.26
20/08/2019	ND -1908000565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.04
20/08/2019	ND -1908000566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.70
20/08/2019	ND -1908000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.22
20/08/2019	ND -1908000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.79
20/08/2019	ND -1908000569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.88
20/08/2019	ND -1908000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/08/2019	RCK-1908000030	REINTEGRO DE CHEQUES (597046)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR MONTO	156,272.00	0.00
20/08/2019	TC -1908000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,500,000.00	0.00
20/08/2019	TEF-1908000286	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 84432,84443,84391,84316,85039,	0.00	7,131,429.32
20/08/2019	TEF-1908000290	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$3,800.00 PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIM	0.00	194,408.00
21/08/2019	CK -598118	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 036,035, TRASLADOS PARA NOT	0.00	56,790.00
21/08/2019	CK -598119	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006915, SERVICIO DE REP	0.00	13,616.50
21/08/2019	CK -598120	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
21/08/2019	CK -598121	JULY YESSSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
21/08/2019	CK -598122	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832, MANUTENCION DE	0.00	3,700.00
21/08/2019	CK -598123	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
21/08/2019	CK -598124	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
21/08/2019	CK -598125	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFE-0118, D/F 08/04/	0.00	13,924.62
21/08/2019	CK -598126	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	RETENCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	0.00	160,772.00
21/08/2019	CK -598127	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,168.75
21/08/2019	CK -598128	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	350.00
21/08/2019	CK -598129	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	350.00
21/08/2019	CK -598130	DOMINGO GERALDO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,168.75
21/08/2019	CK -598131	FRANCISCO SENA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,168.75
21/08/2019	CK -598132	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	975.00
21/08/2019	CK -598133	GENARO GOMEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,168.75
21/08/2019	CK -598134	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	350.00
21/08/2019	CK -598135	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,168.75
21/08/2019	CK -598136	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	350.00
21/08/2019	CK -598137	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,168.75
21/08/2019	CK -598138	LAURIN MARTINEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	350.00
21/08/2019	CK -598139	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,487.50
21/08/2019	CK -598140	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	350.00
21/08/2019	CK -598141	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	350.00
21/08/2019	CK -598142	MERENCIANO MONTERO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,487.50
21/08/2019	CK -598143	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,168.75
21/08/2019	CK -598144	PATRICIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	2,975.00
21/08/2019	CK -598145	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	700.00
21/08/2019	CK -598146	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	700.00
21/08/2019	CK -598147	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,168.75
21/08/2019	CK -598148	YSIDRO FERREIRA RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2728/19, PAGO COMPENSAC	0.00	1,487.50
21/08/2019	CK -598149	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-08-91, REPOSICION NO. .	0.00	104,964.31
21/08/2019	ND -1908000351	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1908I	0.00	27,589.78
21/08/2019	ND -1908000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,778.63
21/08/2019	ND -1908000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,177.94
21/08/2019	ND -1908000573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	255.05
21/08/2019	ND -1908000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	225.00
21/08/2019	ND -1908000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	200.52
21/08/2019	ND -1908000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	153.48
21/08/2019	ND -1908000577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
21/08/2019	ND -1908000578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.70
21/08/2019	ND -1908000579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/08/2019	ND -1908000580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.90
21/08/2019	ND -1908000581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.15
21/08/2019	ND -1908000582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.49
21/08/2019	ND -1908000583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.38
21/08/2019	ND -1908000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.12
21/08/2019	ND -1908000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.94
21/08/2019	ND -1908000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.28
21/08/2019	ND -1908000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.06
21/08/2019	ND -1908000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/08/2019	ND -1908000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/08/2019	ND -1908000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/08/2019	ND -1908000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.72
21/08/2019	ND -1908000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.12
21/08/2019	ND -1908000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/08/2019	ND -1908000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/08/2019	ND -1908000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
21/08/2019	ND -1908000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
21/08/2019	ND -1908000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
21/08/2019	ND -1908000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
21/08/2019	ND -1908000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
21/08/2019	ND -1908000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
21/08/2019	ND -1908000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
21/08/2019	ND -1908000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
21/08/2019	ND -1908000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
21/08/2019	ND -1908000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
21/08/2019	ND -1908000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.20
21/08/2019	ND -1908000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/08/2019	ND -1908000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/08/2019	ND -1908000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/08/2019	ND -1908000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/08/2019	ND -1908000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/08/2019	ND -1908000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/08/2019	ND -1908000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/08/2019	ND -1908000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/08/2019	ND -1908000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/08/2019	ND -1908000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/08/2019	ND -1908000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/08/2019	ND -1908000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/08/2019	ND -1908000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
21/08/2019	ND -1908000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.65
21/08/2019	ND -1908000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.21
21/08/2019	ND -1908000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/08/2019	ND -1908000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
21/08/2019	ND -1908000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
21/08/2019	RCK-1908000031	CHEQUE IMPROCEDENTE (597103)	SE REINTEGRA POR EQUIPO (GUILLOTINA DE IMPRENTA) NO	35,595.00	0.00
21/08/2019	TC -1908000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS	30,000,000.00	0.00
21/08/2019	TEF-1908000293	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011754953, PAGO DE US\$29,33	0.00	1,424,370.53
21/08/2019	TEF-1908000295	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0085, ALQUILER MES DE AGOST	0.00	453,203.18
21/08/2019	TEF-1908000296	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-554, ALQUILER DEL LOC	0.00	488,809.75
21/08/2019	TEF-1908000297	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	318,322.93
21/08/2019	TEF-1908000298	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-44004, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
21/08/2019	TEF-1908000299	LUIS FERNELYS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
21/08/2019	TEF-1908000300	ALFREDO MOTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, PAGO ALQUILER DEL EDIF	0.00	148,500.00
21/08/2019	TEF-1908000303	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99
21/08/2019	TEF-1908000305	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00005, PAGO ALQUILER DEL LOI	0.00	22,500.00
21/08/2019	TEF-1908000307	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,000.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/08/2019	TEF-1908000308	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00
21/08/2019	TEF-1908000310	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0042780, COMPRA DE (6) SEI	0.00	10,000.50
21/08/2019	TEF-1908000311	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1908000518	0.00	7,200.00
21/08/2019	TEF-1908000312	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002,0003,0004,0005, PAGC	0.00	90,000.00
21/08/2019	TEF-1908000313	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	3,500.00
21/08/2019	TEF-1908000313	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	6,000.00
21/08/2019	TEF-1908000313	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	2,300.00
21/08/2019	TEF-1908000313	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	2,500.00
21/08/2019	TEF-1908000313	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	4,000.00
21/08/2019	TEF-1908000313	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	6,000.00
21/08/2019	TEF-1908000313	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	7,000.00
21/08/2019	TEF-1908000313	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	5,000.00
21/08/2019	TEF-1908000317	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	4,000.00
21/08/2019	TEF-1908000317	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	5,000.00
21/08/2019	TEF-1908000317	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 832,Nomina: 832,Nomina	0.00	3,000.00
22/08/2019	CK -598151	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001123, PAGO 50%	0.00	7,910.00
22/08/2019	CK -598152	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001126, COMPRA I	0.00	119,741.45
22/08/2019	CK -598153	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001097, COMPRA I	0.00	111,905.21
22/08/2019	CK -598154	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001108, PAGO 60%	0.00	8,237.70
22/08/2019	CK -598155	LISSET MEJIA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3629/2019, D/F 14/08/2019.,	0.00	6,167.51
22/08/2019	CK -598156	ALEXANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3672/2019, D/F 13/08/2019.,	0.00	17,131.98
22/08/2019	CK -598157	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	, Nomina: 832, Nomina: 832, 1908000821, 1908000871	0.00	128,814.00
22/08/2019	CK -598158	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001157, COMPRA I	0.00	3,793,975.00
22/08/2019	CK -598159	DORINA MATA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION No. (0.00	2,980.00
22/08/2019	CK -598160	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2754/19, FONDO PARA CUBR	0.00	676,068.25
22/08/2019	CK -598161	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2753/19, FONDO PARA CUBR	0.00	95,922.00
22/08/2019	CK -598162	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2752/19, FONDO PARA CUBR	0.00	105,825.00
22/08/2019	CK -598163	DAVID RODRIGUEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2725/19, FONDO AL SECRET.	0.00	14,400.00
22/08/2019	CK -598164	RAMON GONZALEZ DOTEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2725/19, FONDO AL SECRET.	0.00	24,000.00
22/08/2019	CK -598165	SANTA LIBERTAD DOMINICANA FERRER JIME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2725/19, FONDO A LA SECRE	0.00	28,800.00
22/08/2019	CK -598166	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000923, COMPRA DE (12,00	0.00	25,425,000.00
22/08/2019	CK -598167	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-08-16034, FONDO DE	0.00	100,000.00
22/08/2019	CK -598168	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 277/2019, REPOSICION NO	0.00	90,225.41
22/08/2019	DP -1908004427	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA DEL PRESUPUESTO COMPI	1,165.00	0.00
22/08/2019	DP -1908004428	MANUEL REYES (RCI : 1908000103)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE IN	1,722.00	0.00
22/08/2019	DP -1908004429	MANUEL REYES (RCI : 1908000108)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR REMOZAMIENTO DE PINTURA	230.00	0.00
22/08/2019	DP -1908004430	MANUEL REYES (RCI : 1908000107)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR LA REPARACION (APERTURA ,	130.00	0.00
22/08/2019	DP -1908004431	MANUEL REYES (RCI : 1908000105)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA , IMPREVISTOS DEL PRESU	2,400.00	0.00
22/08/2019	ND -1908000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7,816.92
22/08/2019	ND -1908000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	318.30
22/08/2019	ND -1908000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.36
22/08/2019	ND -1908000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15.36
22/08/2019	ND -1908000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	39.83
22/08/2019	ND -1908000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
22/08/2019	ND -1908000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
22/08/2019	ND -1908000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2019	ND -1908000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,697.14
22/08/2019	ND -1908000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	735.60
22/08/2019	ND -1908000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	557.07
22/08/2019	ND -1908000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	512.31
22/08/2019	ND -1908000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	400.45
22/08/2019	ND -1908000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	398.02
22/08/2019	ND -1908000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	380.59
22/08/2019	ND -1908000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	226.14
22/08/2019	ND -1908000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	137.32
22/08/2019	ND -1908000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	133.38
22/08/2019	ND -1908000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.00
22/08/2019	ND -1908000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
22/08/2019	ND -1908000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.89
22/08/2019	ND -1908000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
22/08/2019	ND -1908000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.04
22/08/2019	ND -1908000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
22/08/2019	ND -1908000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.60
22/08/2019	ND -1908000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/08/2019	ND -1908000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/08/2019	ND -1908000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/08/2019	ND -1908000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/08/2019	ND -1908000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/08/2019	ND -1908000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/08/2019	ND -1908000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
22/08/2019	ND -1908000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
22/08/2019	ND -1908000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/08/2019	ND -1908000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/08/2019	ND -1908000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/08/2019	ND -1908000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/08/2019	ND -1908000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/08/2019	ND -1908000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.43
22/08/2019	ND -1908000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.59
22/08/2019	ND -1908000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/08/2019	ND -1908000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/08/2019	ND -1908000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/08/2019	ND -1908000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
22/08/2019	ND -1908000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
22/08/2019	ND -1908000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.06
22/08/2019	ND -1908000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2019	ND -1908000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/08/2019	ND -1908000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
22/08/2019	ND -1908000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/08/2019	ND -1908000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/08/2019	ND -1908000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/08/2019	ND -1908000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/08/2019	ND -1908000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/08/2019	ND -1908000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.57
22/08/2019	ND -1908000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/08/2019	ND -1908000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/08/2019	ND -1908000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/08/2019	ND -1908000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
22/08/2019	ND -1908000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
22/08/2019	ND -1908000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
22/08/2019	ND -1908000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2019	ND -1908000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/08/2019	ND -1908000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.35
22/08/2019	ND -1908000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
22/08/2019	ND -1908000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
22/08/2019	ND -1908000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
22/08/2019	ND -1908000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
22/08/2019	ND -1908000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
22/08/2019	TC -1908000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
22/08/2019	TEF-1908000330	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001946334, POLIZA DE SEGURO	0.00	2,030,956.43
22/08/2019	TEF-1908000338	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'19, SALDO APORTE DE LA	0.00	2,042,045.09
22/08/2019	TEF-1908000340	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201907224027,201907224033,201	0.00	2,606,596.28
22/08/2019	CK -598150	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001127, COMPRA I	0.00	50,081.60
23/08/2019	CK -598169	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1129/2019, REPOSICION N	0.00	251,454.24
23/08/2019	CK -598170	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1908000458, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
23/08/2019	CK -598171	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1908000459, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
23/08/2019	CK -598172	HERMINIA MERCEDES PEÑA GOMEZ	SALDO FACTURA(S) 1908000455, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
23/08/2019	CK -598173	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1908000456, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
23/08/2019	CK -598174	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1908000457, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
23/08/2019	CK -598175	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000029, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	50,850.00
23/08/2019	CK -598176	107.7 STOP ON THE RUN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1649, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
23/08/2019	CK -598177	CARIVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000739, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	237,300.00
23/08/2019	CK -598178	D ARCHIBALD S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 229595, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	56,500.00
23/08/2019	CK -598179	EDITOR A ACENTO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019000088, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	135,600.00
23/08/2019	CK -598180	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49312, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	226,000.00
23/08/2019	CK -598181	INVERSIONES BENAVENTE SRL (791,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0221, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	0.00
23/08/2019	CK -598182	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20057440, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	678,000.00
23/08/2019	CK -598183	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00044, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
23/08/2019	CK -598184	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	118,750.00
23/08/2019	CK -598185	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
23/08/2019	CK -598186	TELERADIO AMERICA S A (79,100.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33853, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	0.00
23/08/2019	CK -598187	TELEANTILLAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118871,118882, PUBLICIDAD DIF	0.00	734,500.00
23/08/2019	CK -598188	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89823, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	791,000.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2019	CK -598189	TELEDUCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1641, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
23/08/2019	CK -598190	WESTCASTLE CORPORATION SRL (565,000.00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0035, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	0.00
23/08/2019	CK -598191	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1S00104107, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	84,750.00
23/08/2019	CK -598192	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2739, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	300,709.21
23/08/2019	CK -598193	PUBLICIDAD SC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003210, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	73,450.00
23/08/2019	CK -598194	PRODUCCIONES OMMC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 72, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	135,600.00
23/08/2019	CK -598195	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	282,500.00
23/08/2019	CK -598196	RADIO FM PRIMERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0035, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	169,500.00
23/08/2019	CK -598197	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-21098, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	293,800.00
23/08/2019	CK -598198	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	141,250.00
23/08/2019	CK -598199	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000230, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
23/08/2019	CK -598200	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016, ALQUILER DE CANCHA PA	0.00	20,340.00
23/08/2019	CK -598201	TELERADIO AMERICA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33853, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	79,100.00
23/08/2019	CK -598202	COOPSEMUCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 018, SERVICIO DE (11) CAMIONE	0.00	104,500.00
23/08/2019	CK -598203	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0035, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	565,000.00
23/08/2019	CK -598204	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0221, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	791,000.00
23/08/2019	CK -598205	CARLOS RAFAEL HERNANDEZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3769, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	4,000.00
23/08/2019	CK -598206	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3717, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
23/08/2019	CK -598207	ELIEZER DIAZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3717, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
23/08/2019	CK -598208	ERNESTO BELTRE GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3717, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
23/08/2019	CK -598209	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3717, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
23/08/2019	CK -598210	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3717, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
23/08/2019	CK -598211	MELBIN PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3717, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
23/08/2019	CK -598212	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3717, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
23/08/2019	CK -598213	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3809, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
23/08/2019	CK -598214	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3717, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
23/08/2019	ND -1908000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
23/08/2019	ND -1908000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,872.47
23/08/2019	ND -1908000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,786.53
23/08/2019	ND -1908000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	763.77
23/08/2019	ND -1908000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	324.78
23/08/2019	ND -1908000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	307.58
23/08/2019	ND -1908000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	296.34
23/08/2019	ND -1908000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	228.25
23/08/2019	ND -1908000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
23/08/2019	ND -1908000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.08
23/08/2019	ND -1908000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.45
23/08/2019	ND -1908000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/08/2019	ND -1908000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.25
23/08/2019	ND -1908000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.76
23/08/2019	ND -1908000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/08/2019	ND -1908000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/08/2019	ND -1908000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/08/2019	ND -1908000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/08/2019	ND -1908000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/08/2019	ND -1908000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2019	ND -1908000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/08/2019	ND -1908000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
23/08/2019	ND -1908000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/08/2019	ND -1908000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/08/2019	ND -1908000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/08/2019	ND -1908001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/08/2019	ND -1908001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/08/2019	ND -1908001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/08/2019	ND -1908001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/08/2019	ND -1908001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
23/08/2019	ND -1908001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
23/08/2019	ND -1908001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
23/08/2019	ND -1908001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2019	ND -1908001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/08/2019	ND -1908001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/08/2019	ND -1908001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/08/2019	ND -1908001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
23/08/2019	ND -1908001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
23/08/2019	ND -1908001062	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1908I	0.00	3,154.00
23/08/2019	TC -1908000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
23/08/2019	TC -1908000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
23/08/2019	TEF-1908000344	KARO KIRPA INC	Pago Compromiso: 1908000684	0.00	89,661.88



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2019	TEF-1908000347	RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-1666, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	57,000.00
23/08/2019	TEF-1908000348	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00326887,FTD-00327328, PL	0.00	2,209,790.48
23/08/2019	TEF-1908000349	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00021357, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	282,500.00
23/08/2019	TEF-1908000350	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3466,3467,3464,3465,3500, PUBL	0.00	771,970.80
23/08/2019	TEF-1908000351	MEDIOS JUMARPO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA190000217, PUBLICIDAD DIFU	0.00	226,000.00
23/08/2019	TEF-1908000352	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000035642,0000035641, PUBLIC	0.00	745,800.00
23/08/2019	TEF-1908000353	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000033110, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	67,800.00
23/08/2019	TEF-1908000356	PENELOPE ALFONSINA MENDEZ CUEVAS	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	96,112.50
23/08/2019	TEF-1908000356	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	153,780.00
23/08/2019	TEF-1908000356	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	205,040.00
23/08/2019	TEF-1908000357	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1908000698	0.00	230,625.00
23/08/2019	TEF-1908000358	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1908000699	0.00	273,195.77
26/08/2019	CB -1908000121	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,563.00
26/08/2019	CK -598215	BANDERAS DEL MUNDO SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001162, COMPRA DE (0.00	4,294.00
26/08/2019	CK -598216	RADIO & TECNICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001176, COMPRA DE	0.00	48,985.50
26/08/2019	CK -598217	INVERSIONES INOGAR SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001161, COMPRA DE ((0.00	9,040.00
26/08/2019	CK -598218	YOU COLOR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-0001151, COMPRA	0.00	5,141.50
26/08/2019	CK -598219	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001174, PAGO 60%	0.00	16,068.60
26/08/2019	CK -598220	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001100, PAGO 60%	0.00	9,317.08
26/08/2019	CK -598221	AVELOCK DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001165, COMPRA I	0.00	47,437.40
26/08/2019	CK -598222	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001130, COMPRA DE	0.00	146,900.00
26/08/2019	CK -598223	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001141, COMPRA I	0.00	215,265.00
26/08/2019	CK -598224	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000450, PAGO 50%	0.00	53,110.00
26/08/2019	CK -598225	SKAGEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001132, COMPRA I	0.00	8,859.20
26/08/2019	CK -598226	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PARA CUBRIR LA CONTRIBUCION POR LOS SERVICIOS DE EN	0.00	7,200.00
26/08/2019	CK -598227	AMAURI DE LA ROSA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	82,500.00
26/08/2019	CK -598228	ANDERSON TYSON CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	79,713.17
26/08/2019	CK -598229	ANGELA CASIMIRA DIAZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	520,000.00
26/08/2019	CK -598230	BELKIS ALTAGRACIA ESPINAL HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	353,621.25
26/08/2019	CK -598231	BIELKA JOVELYN MERCADO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	234,335.07
26/08/2019	CK -598232	CESAR APOLINAR BENITEZ BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	46,167.39
26/08/2019	CK -598233	DELVIS CORONA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	104,279.37
26/08/2019	CK -598234	DIANA CAROLINA MASON CARELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	44,389.59
26/08/2019	CK -598235	DIOGENES NICOLAS LORA LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	237,600.00
26/08/2019	CK -598236	EDUARDO RAFAEL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	66,000.00
26/08/2019	CK -598237	FRANCISCO ALBERTO LAPOUBLE SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	169,808.80
26/08/2019	CK -598238	GERMAN JOEL QUEZADA HILARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	84,898.26
26/08/2019	CK -598239	KATERIN BERENICE MANCEBO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	113,324.13
26/08/2019	CK -598240	MARCELA DURAN SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	119,298.67
26/08/2019	CK -598241	MARITZA MELO VILLAVICENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	7,001.01
26/08/2019	CK -598242	PERLA DANIELA GUILLEN CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	16,174.49
26/08/2019	CK -598243	RANDY ANTONIO OZUNA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	38,686.30
26/08/2019	CK -598244	SILVIO DE JESUS BAEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	62,138.99
26/08/2019	CK -598245	YERDY MIOSOTTI OGANDO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3821/2019 Y PRPJ.NUM.011	0.00	66,000.00
26/08/2019	CK -598246	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1132/2019, REPOSICION N	0.00	224,971.59
26/08/2019	CK -598247	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.1131/2019, REPOSICION NC	0.00	304,791.99



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/08/2019	CK -598248	JAMILIE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-08-16087, FONDO LIQ	0.00	90,000.00
26/08/2019	CK -598249	JAMILIE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-08-16099, FONDO LIQ	0.00	123,900.00
26/08/2019	CK -598250	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2751, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	24,710.00
26/08/2019	CK -598251	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001192, PAGO 70%	0.00	586,546.59
26/08/2019	ND -1908000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,909.89
26/08/2019	ND -1908000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,024.02
26/08/2019	ND -1908000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,239.77
26/08/2019	ND -1908000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,014.10
26/08/2019	ND -1908000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	564.07
26/08/2019	ND -1908000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	469.48
26/08/2019	ND -1908000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	452.95
26/08/2019	ND -1908000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	388.80
26/08/2019	ND -1908000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	158.74
26/08/2019	ND -1908000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	157.45
26/08/2019	ND -1908000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	143.88
26/08/2019	ND -1908000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.94
26/08/2019	ND -1908000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.19
26/08/2019	ND -1908000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82.57
26/08/2019	ND -1908000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
26/08/2019	ND -1908000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.18
26/08/2019	ND -1908000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.22
26/08/2019	ND -1908000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.66
26/08/2019	ND -1908000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.40
26/08/2019	ND -1908000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.79
26/08/2019	ND -1908000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/08/2019	ND -1908000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.82
26/08/2019	ND -1908000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.92
26/08/2019	ND -1908000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/08/2019	ND -1908000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/08/2019	ND -1908000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
26/08/2019	ND -1908000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.08
26/08/2019	ND -1908000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.94
26/08/2019	ND -1908000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
26/08/2019	ND -1908000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/08/2019	ND -1908000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/08/2019	ND -1908000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
26/08/2019	ND -1908000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.78
26/08/2019	ND -1908000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/08/2019	ND -1908000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/08/2019	ND -1908000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/08/2019	ND -1908000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/08/2019	ND -1908000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/08/2019	ND -1908000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/08/2019	ND -1908000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/08/2019	ND -1908000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/08/2019	ND -1908000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/08/2019	ND -1908000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/08/2019	ND -1908000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/08/2019	ND -1908000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/08/2019	ND -1908000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.58
26/08/2019	ND -1908000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/08/2019	ND -1908000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/08/2019	ND -1908000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/08/2019	ND -1908000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/08/2019	ND -1908000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/08/2019	ND -1908000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/08/2019	ND -1908000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/08/2019	ND -1908000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/08/2019	ND -1908000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/08/2019	ND -1908000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.03
26/08/2019	ND -1908000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
26/08/2019	ND -1908000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/08/2019	ND -1908000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/08/2019	ND -1908000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
26/08/2019	ND -1908000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
26/08/2019	ND -1908000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/08/2019	ND -1908000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.31
26/08/2019	ND -1908000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.31
26/08/2019	ND -1908000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
26/08/2019	ND -1908001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
26/08/2019	ND -1908001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,489.23
26/08/2019	ND -1908001084	KARO KIRPA INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.190800	0.00	17.49
26/08/2019	TC -1908000306	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
26/08/2019	TEF-1908000376	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1101097,1086981,1101383,11013	0.00	28,930,027.28
26/08/2019	TEF-1908000377	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201908245800163855, CUENT	0.00	420,299.00
26/08/2019	TEF-1908000379	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	20,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	4,050.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/08/2019	TEF-1908000379	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	13,500.00
26/08/2019	TEF-1908000379	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	24,750.00
26/08/2019	TEF-1908000379	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	2,700.00
26/08/2019	TEF-1908000379	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	5,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	11,700.00
26/08/2019	TEF-1908000379	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	21,600.00
26/08/2019	TEF-1908000379	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	7,200.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	10,800.00
26/08/2019	TEF-1908000379	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	15,562.46
26/08/2019	TEF-1908000379	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	27,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	36,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	12,600.00
26/08/2019	TEF-1908000379	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	10,000.01
26/08/2019	TEF-1908000379	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	4,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	18,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	5,500.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	10,800.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	7,200.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	9,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	24,750.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	15,300.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	7,920.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	18,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	31,500.00
26/08/2019	TEF-1908000379	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	6,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	17,538.45
26/08/2019	TEF-1908000379	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	31,124.90
26/08/2019	TEF-1908000379	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	18,674.95
26/08/2019	TEF-1908000379	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	13,500.00
26/08/2019	TEF-1908000379	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	10,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	4,500.00
26/08/2019	TEF-1908000379	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	16,200.00
26/08/2019	TEF-1908000379	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	10,800.00
26/08/2019	TEF-1908000379	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	27,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	14,400.00
26/08/2019	TEF-1908000379	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	3,600.00
26/08/2019	TEF-1908000379	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	7,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	32,400.00
26/08/2019	TEF-1908000379	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	27,000.00
26/08/2019	TEF-1908000379	LUCIA LOPEZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	15,005.12
26/08/2019	TEF-1908000379	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	2,700.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	31,500.00
26/08/2019	TEF-1908000379	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	2,500.00
26/08/2019	TEF-1908000379	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	16,200.00
26/08/2019	TEF-1908000379	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	31,500.00
26/08/2019	TEF-1908000379	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	7,999.98



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/08/2019	TEF-1908000379	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	4,257.00
26/08/2019	TEF-1908000379	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1908000719	0.00	14,400.00
26/08/2019	TEF-1908000388	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0145,0146,0142,0143,0144,147,14	0.00	1,134,160.36
27/08/2019	CK -598252	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2690-2019, REPOSICION No.	0.00	415,772.51
27/08/2019	CK -598253	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007274, SUMINISTRO DE BOL	0.00	139,289.69
27/08/2019	CK -598254	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1021871,1022147, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
27/08/2019	CK -598255	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15972, COMPRA DE (1) CORONA	0.00	6,703.39
27/08/2019	CK -598256	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500003089, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
27/08/2019	CK -598257	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012583,003767,012650,012624,01	0.00	762,222.89
27/08/2019	CK -598258	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/ C NO. 2019-001190, COMPRA	0.00	19,015.02
27/08/2019	CK -598259	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19100418, SUMINISTRO DE CI	0.00	7,782.30
27/08/2019	CK -598260	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-5127,1192-5006,1192-4826,	0.00	24,865.30
27/08/2019	CK -598261	AIDA MARIA ACOSTA MONTERO DE FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, HONORARIOS POR PARTI	0.00	10,800.00
27/08/2019	CK -598262	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BR-000004462, PUBLICACION, A	0.00	63,280.00
27/08/2019	DP -1908005168	MANUEL REYES (RCI : 1908000117)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA PAGO DE LA RE	140.00	0.00
27/08/2019	DP -1908005398	MANUEL REYES (RCI : 1908000123)	PAGO 2% MANO DE OBRA AL PERSONAL QUE LABORO CON I	369.00	0.00
27/08/2019	DP -1908005399	MANUEL REYES (RCI : 1908000124)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR LA REPACION DE ALUZIN EN L	22.00	0.00
27/08/2019	ND -1908001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,636.10
27/08/2019	ND -1908001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,690.96
27/08/2019	ND -1908001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,578.11
27/08/2019	ND -1908001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,896.20
27/08/2019	ND -1908001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	735.60
27/08/2019	ND -1908001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	299.23
27/08/2019	ND -1908001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	279.68
27/08/2019	ND -1908001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	231.57
27/08/2019	ND -1908001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	229.17
27/08/2019	ND -1908001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.00
27/08/2019	ND -1908001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	134.52
27/08/2019	ND -1908001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	133.13
27/08/2019	ND -1908001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.40
27/08/2019	ND -1908001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.47
27/08/2019	ND -1908001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/08/2019	ND -1908001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.51
27/08/2019	ND -1908001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/08/2019	ND -1908001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/08/2019	ND -1908001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.97
27/08/2019	ND -1908001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
27/08/2019	ND -1908001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
27/08/2019	ND -1908001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/08/2019	ND -1908001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/08/2019	ND -1908001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/08/2019	ND -1908001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
27/08/2019	ND -1908001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
27/08/2019	ND -1908001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/08/2019	ND -1908001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/08/2019	ND -1908001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/08/2019	ND -1908001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/08/2019	ND -1908001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/08/2019	ND -1908001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/08/2019	ND -1908001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/08/2019	ND -1908001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/08/2019	ND -1908001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/08/2019	ND -1908001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
27/08/2019	ND -1908001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
27/08/2019	ND -1908001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/08/2019	ND -1908001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/08/2019	ND -1908001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
27/08/2019	ND -1908001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,118.70
27/08/2019	ND -1908001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,157.96
27/08/2019	ND -1908001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	339.00
27/08/2019	ND -1908001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	101.70
27/08/2019	RCK-1908000032	CHEQUE IMPROCEDENTE (595760)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
27/08/2019	RCK-1908000033	CHEQUE IMPROCEDENTE (595846)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
27/08/2019	TEF-1908000405	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00062816, SERVICIO DE MANTEI	0.00	11,441.25
27/08/2019	TEF-1908000406	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31, ASESORIA Y SUPERVISION I	0.00	10,647.85
27/08/2019	TEF-1908000410	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1908000842	0.00	7,200.00
27/08/2019	TEF-1908000411	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700275427,2700275436,2700275	0.00	181,030.32
27/08/2019	TEF-1908000413	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1908000717	0.00	120,960.02
27/08/2019	TEF-1908000414	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0019, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	16,200.00
27/08/2019	TEF-1908000417	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	34,237.39
27/08/2019	TEF-1908000418	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 975691,975638,01918011, PUBLI	0.00	472,039.94
27/08/2019	TEF-1908000419	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78270, PUBLICACION, ACTIVI	0.00	152,550.00
27/08/2019	TEF-1908000420	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000021,27829, PUBLICIDAD DIFL	0.00	390,076.00
27/08/2019	TEF-1908000421	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1315,1268, PUBLICACION, AVISC	0.00	271,807.94



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/08/2019	TEF-1908000422	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-69949,01-69986,01-70001,01-2	0.00	2,004,620.00
27/08/2019	TEF-1908000423	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1908000874	0.00	6,150.00
27/08/2019	TEF-1908000423	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1908000874	0.00	4,100.00
27/08/2019	CK -598263	GENTE IMPORTANTE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 015, SERVICIOS PRESTADOS DE	0.00	145,016.29
27/08/2019	DP -1908005167	MANUEL REYES (RCI : 1908000118)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA DE LA REPARACION, INSTL	120.00	0.00
28/08/2019	CK -598264	LEONEL DE LEON ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, HONORARIOS PROFESIONA	0.00	10,800.00
28/08/2019	CK -598265	AUTOCAMIONES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001195, COMPRA I	0.00	6,218,713.30
28/08/2019	CK -598266	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001194, PAGO 20%	0.00	7,043,758.28
28/08/2019	CK -598267	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 09/2019, REPOSICION No. (0.00	25,041.67
28/08/2019	CK -598268	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00319, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	4,802.50
28/08/2019	CK -598269	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1908001017, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	6,350.00
28/08/2019	CK -598270	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1908001010, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,000.00
28/08/2019	CK -598271	ROMERY TRINIDAD MATOS	SALDO FACTURA(S) 1908001015, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	18,400.00
28/08/2019	CK -598272	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1908001016, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	13,200.00
28/08/2019	CK -598273	WILSON FRANCISCO MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S) 1908001014, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,575.00
28/08/2019	CK -598274	FARMA VALUE RD, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001201, COMPRA I	0.00	8,785.18
28/08/2019	CK -598275	MOTO AZCONA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001168, COMPRA I	0.00	14,690.00
28/08/2019	CK -598276	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001209, PAGO 20%	0.00	202,722.00
28/08/2019	CK -598277	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1168, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	17,074.30
28/08/2019	CK -598278	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 187,188,189, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
28/08/2019	CK -598279	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ182928,SDQ184435,SDQ1435	0.00	167,892.24
28/08/2019	CK -598280	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000153, SERVICIO DE REP,	0.00	153,341.00
28/08/2019	CK -598281	TONER DEPOT INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26965,26964, SERVICIO DE REP,	0.00	53,336.00
28/08/2019	CK -598282	MEDIAEXPRESS COM DO SRL (153,821.25)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000493, SERVICIO DE MONITO	0.00	0.00
28/08/2019	CK -598283	DAVID RODRIGUEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2755/19, PAGO VIATICO PAR	0.00	1,000.00
28/08/2019	DP -1908006002	MANUEL REYES (RCI : 1908000140)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION Y MANTENIM	4,772.00	0.00
28/08/2019	DP -1908006003	MANUEL REYES (RCI : 1908000139)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PINTURA MISCELANEOS E IM	3,645.14	0.00
28/08/2019	DP -1908006004	MANUEL REYES (RCI : 1908000128)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR REMOZAMIENTO DE PINTURA	243.00	0.00
28/08/2019	DP -1908006005	MANUEL REYES (RCI : 1908000129)	PAGO 2% POR MANO DE OBRA RECAUDACION DE LA NAVE T	512.00	0.00
28/08/2019	ND -1908001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,643.41
28/08/2019	ND -1908001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47,849.43
28/08/2019	ND -1908001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	409.79
28/08/2019	ND -1908001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	212.41
28/08/2019	ND -1908001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.21
28/08/2019	ND -1908001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.75
28/08/2019	ND -1908001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
28/08/2019	ND -1908001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
28/08/2019	ND -1908001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.92
28/08/2019	ND -1908001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.44
28/08/2019	ND -1908001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/08/2019	ND -1908001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/08/2019	ND -1908001232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/08/2019	ND -1908001233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/08/2019	ND -1908001234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/08/2019	ND -1908001235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/08/2019	ND -1908001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/08/2019	ND -1908001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/08/2019	ND -1908001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/08/2019	ND -1908001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/08/2019	ND -1908001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.33
28/08/2019	ND -1908001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/08/2019	ND -1908001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
28/08/2019	ND -1908001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/08/2019	ND -1908001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
28/08/2019	ND -1908001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.46
28/08/2019	ND -1908001272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
28/08/2019	ND -1908001273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
28/08/2019	ND -1908001274	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1908I	0.00	4,360.00
28/08/2019	ND -1908001275	PENELOPE ALFONSINA MENDEZ CUEVAS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1908I	0.00	2,043.75
28/08/2019	ND -1908001276	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1908I	0.00	3,270.00
28/08/2019	RCK-1908000035	REINTEGRO DE CHEQUES (598222)	SE REINTEGRA POR MAL FIRMA.	146,900.00	0.00
28/08/2019	TEF-1908000467	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201908272704442683.CC2019	0.00	3,799.00
28/08/2019	TEF-1908000470	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 35553, COMPRA DE (200) GORR.	0.00	50,285.00
28/08/2019	TEF-1908000471	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2159,2111, COMPRA DE (10) SILI	0.00	116,661.20
28/08/2019	TEF-1908000475	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001937720,001937943, POLIZA D	0.00	2,368,419.72
28/08/2019	TEF-1908000479	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	257,319.53



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/08/2019	TEF-1908000485	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20365, COMPRA DE (8,000) URN.	0.00	12,434,384.40
29/08/2019	CK -598284	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 059, PUBLICIDAD DIFUNDIR EN	0.00	38,000.00
29/08/2019	CK -598285	FERNANDO CASTILLO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3785, SOLICITUD# : 3785 - RUT#	0.00	2,125.00
29/08/2019	CK -598286	MEDIAEXPRESS COM DO SRL (153,821.25)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000493, SERVICIO DE MONITOE	0.00	0.00
29/08/2019	CK -598287	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001130, COMPRA DE (0.00	146,900.00
29/08/2019	CK -598288	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3802, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,125.00
29/08/2019	CK -598289	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 438,442,440,436, SERVICIO DE R	0.00	90,264.83
29/08/2019	CK -598290	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00262, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	33,628.80
29/08/2019	CK -598291	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 148740,148850,148746,148751, S	0.00	134,769.45
29/08/2019	CK -598292	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
29/08/2019	CK -598293	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
29/08/2019	CK -598294	MANUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
29/08/2019	CK -598295	MELBIN PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
29/08/2019	CK -598296	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
29/08/2019	CK -598297	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
29/08/2019	CK -598298	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 15/2019, REPOSICION NO.	0.00	78,843.99
29/08/2019	CK -598299	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1908001073, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,550.00
29/08/2019	CK -598300	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28-8-2019, ASIGNACION MENSU.	0.00	18,400.00
29/08/2019	CK -598301	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28-8-2019, ASIGNACION MENSU.	0.00	26,000.00
29/08/2019	CK -598302	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10036768, SUMINISTRO E INSTA	0.00	5,097.55
29/08/2019	CK -598303	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0050377-IN, SERVICIO DE REPAI	0.00	22,148.00
29/08/2019	CK -598304	GILGAMI GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 356, COMPRA DE (2) TANQUES F	0.00	198,839.70
29/08/2019	CK -598305	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000493, SERVICIO DE MONITOE	0.00	153,821.25
29/08/2019	CK -598306	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-3612/2019, D/F 07/0E	0.00	7,076.60
29/08/2019	CK -598307	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (60E	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2719/19, REPOSICION NO. 6E	0.00	0.00
29/08/2019	CK -598308	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117520445, CUENTA NO. 678734	0.00	111,020.00
29/08/2019	CK -598309	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECANICA S I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161004339, COMPRA DE (100) DI	0.00	388,155.00
29/08/2019	CK -598310	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117518857, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
29/08/2019	CK -598311	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 844,843,837,829, SERVICIO DE R	0.00	106,078.75
29/08/2019	CK -598312	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47702, COMPRA DE VARIOS MA'	0.00	286,146.71
29/08/2019	DP -1908006012	MARTHA OFELIA CUEVAS GONZALEZ (RCI : 1E	DEVOLUCION DEL RECIBO DEFINITIVO NO.81829 FECHA 14/0E	100.00	0.00
29/08/2019	DP -1908006316	TORBECK SRL (RCI : 1908000183)	VENTA DE PLIEGO, REFERENCIA JCE-CCC-LPN-08-2019, DEST	3,000.00	0.00
29/08/2019	ND -1908001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,716.24
29/08/2019	ND -1908001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,186.50
29/08/2019	ND -1908001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	847.50
29/08/2019	ND -1908001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	696.91
29/08/2019	ND -1908001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	623.66
29/08/2019	ND -1908001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	457.19
29/08/2019	ND -1908001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	377.18
29/08/2019	ND -1908001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	373.58
29/08/2019	ND -1908001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	337.46
29/08/2019	ND -1908001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
29/08/2019	ND -1908001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	241.16
29/08/2019	ND -1908001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
29/08/2019	ND -1908001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
29/08/2019	ND -1908001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/08/2019	ND -1908001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/08/2019	ND -1908001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.09
29/08/2019	ND -1908001329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.42
29/08/2019	ND -1908001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
29/08/2019	ND -1908001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
29/08/2019	ND -1908001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.75
29/08/2019	ND -1908001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/08/2019	ND -1908001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/08/2019	ND -1908001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/08/2019	ND -1908001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/08/2019	ND -1908001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/08/2019	ND -1908001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/08/2019	ND -1908001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/08/2019	ND -1908001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/08/2019	ND -1908001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/08/2019	ND -1908001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
29/08/2019	ND -1908001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/08/2019	ND -1908001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
29/08/2019	ND -1908001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/08/2019	ND -1908001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/08/2019	ND -1908001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.15
29/08/2019	ND -1908001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
29/08/2019	ND -1908001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
29/08/2019	ND -1908001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.23
29/08/2019	ND -1908001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
29/08/2019	ND -1908001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/08/2019	ND -1908001385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/08/2019	ND -1908001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/08/2019	ND -1908001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
29/08/2019	ND -1908001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
29/08/2019	ND -1908001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
29/08/2019	TC -1908000352	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
29/08/2019	TEF-1908000488	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0116,0117, SUMINISTRO DE ALM	0.00	29,208.03
29/08/2019	TEF-1908000490	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000056570,A01-F0000057	0.00	150,270.99
29/08/2019	TEF-1908000492	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000197, SERVICIO DE REPAF	0.00	45,426.00
29/08/2019	TEF-1908000493	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18685, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	448,834.42
29/08/2019	TEF-1908000498	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0024,0025,0026, PAGO ALQUILEI	0.00	44,550.00
29/08/2019	TEF-1908000501	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 603444, COMPRA DE (4) BALANZ	0.00	20,898.29
29/08/2019	TEF-1908000502	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 251526000036717,25152600000	0.00	639,235.27
30/08/2019	CB -1908000126	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/08/2019	CB -1908000127	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,617.50
30/08/2019	CK -598313	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001180, COMPRA DE T	0.00	25,958.99
30/08/2019	CK -598314	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001018, COMPRA DE V	0.00	97,149.83
30/08/2019	CK -598315	KEYLA TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3765/2019, D/F 19/08/2019.,	0.00	6,167.52
30/08/2019	CK -598316	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2719/19, REPOSICION NO. 63	0.00	605,214.79
30/08/2019	CK -598317	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117518857, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
30/08/2019	CK -598318	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30-8-2019, PARA CUBRIR MANO	0.00	207,100.00
30/08/2019	CK -598319	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2747/19, REPOSICION NO. 63	0.00	711,842.26
30/08/2019	CK -598320	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1133/2019, REPOSICION N	0.00	403,033.05
30/08/2019	CK -598321	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2711/19, REPOSICION NO. 11	0.00	204,226.79
30/08/2019	CK -598322	FUNDACION ESCUELITA RAYO DE SOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-01, COMPRA DE (5) BOLET	0.00	20,000.00
30/08/2019	CK -598323	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 506, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
30/08/2019	CK -598324	PRODUCCIONES OMMC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	169,500.00
30/08/2019	CK -598325	CORPORACION DE EVENTOS TILIN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000024, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	169,500.00
30/08/2019	CK -598326	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000301, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
30/08/2019	CK -598327	PUBLICIDAD SC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003224, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
30/08/2019	CK -598328	FREDIS NAPOLEON BERAS PRATTS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
30/08/2019	CK -598329	AARA SEC IMAGENES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-02-40, COLOCACION DE SF	0.00	101,700.00
30/08/2019	CK -598330	AGENDA GLOBAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 459, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	45,200.00
30/08/2019	CK -598331	TELERADIO AMERICA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33852, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	79,100.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/08/2019	CK -598332	GREGORIO DE JESUS MORROBEL SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	71,250.00
30/08/2019	CK -598333	APOLINAR NUNEZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000100, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	71,250.00
30/08/2019	CK -598334	CIBAO T V MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6114,6117,6115,6116,6113, PUBL	0.00	762,750.00
30/08/2019	CK -598335	CARIVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000763, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	237,300.00
30/08/2019	CK -598336	RAFAEL ARIDIO HIDALGO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 036, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	23,750.00
30/08/2019	CK -598337	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16200, PRESUPUESTO (TERMIN.	0.00	393,758.05
30/08/2019	CK -598338	SELLADORES COBIAN S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1359, SUMINISTRO DE (100) ROL	0.00	162,796.84
30/08/2019	CK -598339	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	45,200.00
30/08/2019	DP -1908006309	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL (RCI : 1	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION NUMER	500.00	0.00
30/08/2019	DP -1908006310	MANUEL REYES (RCI : 1908000165)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA CONSTRUCCION DE HUEC	962.00	0.00
30/08/2019	DP -1908006311	MANUEL REYES (RCI : 1908000166)	PAGO 2% MANO DE OBRA,POR LOS SERVICIOS DE PICADO DI	150.00	0.00
30/08/2019	DP -1908006312	MANUEL REYES (RCI : 1908000167)	PAGO 2% MANO DE OBRA,POR EL CORTE, RECOGIDA Y BOTE	60.00	0.00
30/08/2019	DP -1908006313	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION DEL CHEQUE 593141 CORRESPONDIENTE AL P	1,297.66	0.00
30/08/2019	DP -1908006314	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL (RCI : 19	VENTA DE PLIEGO, REFERENCIA:JCE-CCC-LPN-08-2019, DEST	3,000.00	0.00
30/08/2019	ND -1908001391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	407.71
30/08/2019	ND -1908001392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,651.58
30/08/2019	ND -1908001393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
30/08/2019	ND -1908001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,186.50
30/08/2019	ND -1908001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,110.35
30/08/2019	ND -1908001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,101.75
30/08/2019	ND -1908001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	271.55
30/08/2019	ND -1908001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	211.88
30/08/2019	ND -1908001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	193.22
30/08/2019	ND -1908001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	181.44
30/08/2019	ND -1908001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
30/08/2019	ND -1908001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.55
30/08/2019	ND -1908001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.36
30/08/2019	ND -1908001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.22
30/08/2019	ND -1908001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/08/2019	ND -1908001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/08/2019	ND -1908001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/08/2019	ND -1908001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/08/2019	ND -1908001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/08/2019	ND -1908001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
30/08/2019	ND -1908001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
30/08/2019	ND -1908001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/08/2019	ND -1908001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/08/2019	ND -1908001438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
30/08/2019	ND -1908001439	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA TRANSFERENCIA NO.1908000:	0.00	4,950.00
30/08/2019	RCK-1908000038	REINTEGRO DE CHEQUES (597362)	SE REINTEGRA POR CAMBIO DE PRECIOS.	14,836.20	0.00
30/08/2019	RCK-1908000039	REINTEGRO DE CHEQUES (598310)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	188,110.00	0.00
30/08/2019	RCK-1908000040	REINTEGRO DE CHEQUES (592009)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	58,625.58	0.00
30/08/2019	RCK-1908000041	REINTEGRO DE CHEQUES (592169)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	1,868.94	0.00
30/08/2019	RCK-1908000042	REINTEGRO DE CHEQUES (591975)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
30/08/2019	RCK-1908000043	REINTEGRO DE CHEQUES (592004)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	39,225.13	0.00
30/08/2019	RCK-1908000044	REINTEGRO DE CHEQUES (591998)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	37,125.09	0.00
30/08/2019	RCK-1908000045	REINTEGRO DE CHEQUES (592003)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	138,307.87	0.00
30/08/2019	RCK-1908000046	REINTEGRO DE CHEQUES (592024)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	351,000.00	0.00
30/08/2019	RCK-1908000047	REINTEGRO DE CHEQUES (592025)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	28,988.92	0.00
30/08/2019	RCK-1908000048	REINTEGRO DE CHEQUES (592033)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	165,000.00	0.00
30/08/2019	RCK-1908000049	REINTEGRO DE CHEQUES (592052)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	60,363.81	0.00
30/08/2019	RCK-1908000050	REINTEGRO DE CHEQUES (592060)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	290,778.41	0.00
30/08/2019	RCK-1908000051	REINTEGRO DE CHEQUES (592061)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	540,000.00	0.00
30/08/2019	RCK-1908000052	REINTEGRO DE CHEQUES (592072)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	345,542.18	0.00
30/08/2019	RCK-1908000053	REINTEGRO DE CHEQUES (592076)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	193,347.19	0.00
30/08/2019	RCK-1908000054	REINTEGRO DE CHEQUES (592082)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	12,184.14	0.00
30/08/2019	RCK-1908000055	REINTEGRO DE CHEQUES (592083)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	296,047.60	0.00
30/08/2019	RCK-1908000056	REINTEGRO DE CHEQUES (592103)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,640.98	0.00
30/08/2019	RCK-1908000057	REINTEGRO DE CHEQUES (592107)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	745,200.00	0.00
30/08/2019	RCK-1908000058	REINTEGRO DE CHEQUES (592111)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	156,045.66	0.00
30/08/2019	RCK-1908000059	REINTEGRO DE CHEQUES (592114)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	270,000.00	0.00
30/08/2019	RCK-1908000060	REINTEGRO DE CHEQUES (592165)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	18,689.43	0.00
30/08/2019	RCK-1908000061	REINTEGRO DE CHEQUES (592166)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	12,459.62	0.00
30/08/2019	RCK-1908000062	CHEQUE PRESCRITO (592140)	POR CADUCIDAD	53,244.07	0.00
30/08/2019	RCK-1908000063	CHEQUE PRESCRITO (592197)	POR CADUCIDAD	16,995.38	0.00
30/08/2019	RCK-1908000066	CHEQUE PRESCRITO (592198)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
30/08/2019	RCK-1908000067	CHEQUE PRESCRITO (592199)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00
30/08/2019	RCK-1908000068	CHEQUE PRESCRITO (591914)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/08/2019	RCK-1908000069	CHEQUE PRESCRITO (591938)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	7,200.00	0.00
30/08/2019	TEF-1908000509	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0119, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	29,723.30
30/08/2019	TEF-1908000514	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20190110, PAGO ALQUILER DEL	0.00	18,432.00
Total: 2579				341,088,356.98	317,423,041.83

Información de Cheques

Pagados	51,498,818.83
Transitos	62,989,075.41
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	114,487,894.24

Información de Otras Transacciones

Depositos	117,966.05
Notas de Débito	389,350.53
Pagos Electronicos	201,773,836.76
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	310,024,604.12
Cargos Bancario	7,578.50
Cheques Emitidos	115,252,276.04

Balance Actual:	23,665,315.15
------------------------	----------------------