



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--------------------------------------|--|---------------|--------------|
| | | | Balance al 31/08/2019 | 23,665,315.15 | 0.00 |
| 02/09/2019 | CK -598340 | J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11211, PUBLICIDAD DIFUNDIDA | 0.00 | 90,400.00 |
| 02/09/2019 | CK -598341 | JOSE AMADO PEGUERO REYES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 28,500.00 |
| 02/09/2019 | CK -598342 | FLOW SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000204, COMPRA DE (1) AR | 0.00 | 4,993.24 |
| 02/09/2019 | CK -598343 | SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13627, PUBLICIDAD DIFUNDIDA | 0.00 | 508,500.00 |
| 02/09/2019 | CK -598344 | MOZ AUDIOVISUAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000383, PAGO SERVICIO D | 0.00 | 839,375.30 |
| 02/09/2019 | CK -598345 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001220, COMPRA DE (3) FL | 0.00 | 3,404.37 |
| 02/09/2019 | CK -598346 | FERNANDO CASTILLO RUIZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3939, SOLICITUD# : 3939 - RUT# | 0.00 | 850.00 |
| 02/09/2019 | CK -598347 | ALMACENES UNIDOS SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/c 2019-001222, COMPRA DE (0 | 0.00 | 29,868.40 |
| 02/09/2019 | CK -598348 | EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, COMPRA DE (01) SWITCH LL | 0.00 | 3,955.00 |
| 02/09/2019 | CK -598349 | INTERDECO S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,109, COMPRA DE CORTINAS | 0.00 | 6,997.76 |
| 02/09/2019 | CK -598350 | APOLINAR NUNEZ SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000100, PUBLICIDAD DIFUNDIDA | 0.00 | 71,250.00 |
| 02/09/2019 | CK -598351 | PROGASTABLE, SRL- | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2759, COMPRA DE (200) DETEC | 0.00 | 621,274.00 |
| 02/09/2019 | CK -598352 | OHTSU DEL CARIBE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101138, COMPRA DE (4) GOMAS | 0.00 | 26,028.29 |
| 02/09/2019 | CK -598353 | AUTO PINTURA ROBLES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00002770, PAGO DEDUC | 0.00 | 11,417.90 |
| 02/09/2019 | CK -598354 | 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001224, COMPRA I | 0.00 | 7,501.16 |
| 02/09/2019 | CK -598355 | J J ELECTRIC S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001193, COMPRA I | 0.00 | 81,989.86 |
| 02/09/2019 | CK -598356 | FERRERIA JOSE S. MINAYA SRL. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32042, COMPRA DE DIVERSOS I | 0.00 | 10,416.82 |
| 02/09/2019 | CK -598357 | INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 313566, COMPRA DE (2,880) ETI | 0.00 | 1,238,150.04 |
| 02/09/2019 | CK -598358 | KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 565/2019, REPOSICION NO | 0.00 | 411,820.38 |
| 02/09/2019 | CK -598359 | TESORERIA NACIONAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R | 0.00 | 1,548,028.27 |
| 02/09/2019 | CK -598360 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO RETENCI | 0.00 | 148,579.24 |
| 02/09/2019 | ND -1909000144 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 174.99 |
| 02/09/2019 | ND -1909000145 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 10.80 |
| 02/09/2019 | ND -1909000146 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7,379.20 |
| 02/09/2019 | ND -1909000147 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,143.33 |
| 02/09/2019 | ND -1909000148 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,017.00 |
| 02/09/2019 | ND -1909000149 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 356.40 |
| 02/09/2019 | ND -1909000150 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 353.36 |
| 02/09/2019 | ND -1909000151 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 310.65 |
| 02/09/2019 | ND -1909000152 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 304.08 |
| 02/09/2019 | ND -1909000153 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 230.01 |
| 02/09/2019 | ND -1909000154 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 208.93 |
| 02/09/2019 | ND -1909000155 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 185.85 |
| 02/09/2019 | ND -1909000156 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 156.75 |
| 02/09/2019 | ND -1909000157 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 135.34 |
| 02/09/2019 | ND -1909000158 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 135.00 |
| 02/09/2019 | ND -1909000159 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 118.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000160 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 58.03 |
| 02/09/2019 | ND -1909000161 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 57.00 |
| 02/09/2019 | ND -1909000162 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 02/09/2019 | ND -1909000163 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 39.31 |
| 02/09/2019 | ND -1909000164 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 02/09/2019 | ND -1909000165 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 02/09/2019 | ND -1909000166 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 25.74 |
| 02/09/2019 | ND -1909000167 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 15.57 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| 02/09/2019 | ND -1909000168 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 11.67 |
| 02/09/2019 | ND -1909000169 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000170 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000171 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000172 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000173 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000174 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000175 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000176 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000177 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 02/09/2019 | ND -1909000178 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 02/09/2019 | ND -1909000179 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.00 |
| 02/09/2019 | ND -1909000180 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000181 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000182 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000183 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000184 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000185 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000186 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000187 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000188 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000189 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000190 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000191 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000192 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 02/09/2019 | ND -1909000193 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.23 |
| 02/09/2019 | ND -1909000194 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.75 |
| 02/09/2019 | ND -1909000195 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.75 |
| 02/09/2019 | ND -1909000196 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.75 |
| 02/09/2019 | ND -1909000197 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.75 |
| 02/09/2019 | RCK-1909000001 | REINTEGRO DE CHEQUES (598333) | CORRECCION DE CONCEPTO. | 71,250.00 | 0.00 |
| 02/09/2019 | TC -1909000016 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000001 | IMPORTADORA DOPEL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 414, COMPRA DE SELLO PRE-TI | 0.00 | 1,695.00 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000004 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO'19, APOORTE AL PLAN C | 0.00 | 4,880,159.01 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000005 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, LIQUIDACION BA | 0.00 | 1,808,235.31 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000006 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS D | 0.00 | 554.17 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000007 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, RETENCIONES D | 0.00 | 9,760,318.02 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000008 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS D | 0.00 | 24,578,653.05 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000011 | YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031, SERVICIO DE MANTENIMIEI | 0.00 | 5,400.00 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000012 | PROCESO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 126,560.00 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000014 | YAJAIRA MATOS BELTRE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE CONTRATO, ENTREG | 0.00 | 20,000.00 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000015 | YAJAIRA MATOS BELTRE | Pago Compromiso: 1908000940 | 0.00 | 25,199.93 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000018 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FM-1376209,FM-1372982,FM-135 | 0.00 | 171,706.97 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000019 | IMPROFORMAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2000004434, COMPRA DE (60,00 | 0.00 | 159,330.00 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000021 | AC SERVISSELLOS S R L | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101, COMPRA DE (2) SELLOS RE | 0.00 | 1,717.60 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000022 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-02054158, SERVICIO DE REC | 0.00 | 7,000.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|-----------|---------------|
| 02/09/2019 | TEF-1909000023 | LA INNOVACION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 604969, COMPRA DE (04) ABANI | 0.00 | 24,273.76 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000024 | IMPORTADORA DOPEL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 421, COMPRA DE (2) SELLOS RE | 0.00 | 1,921.00 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000025 | MUEBLES OMAR S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160381, COMPRA DE (10) SILLAS | 0.00 | 56,152.64 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000026 | LOGOMARCA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0042895,C3-0042894,C3-0042 | 0.00 | 9,607.26 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000029 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R | 0.00 | 430,860.04 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000030 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R | 0.00 | 22,394,103.55 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000031 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R | 0.00 | 986,645.03 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000032 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R | 0.00 | 79,153.93 |
| 02/09/2019 | TEF-1909000033 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R | 0.00 | 118,462.27 |
| 03/09/2019 | CK -598361 | FRANCIS ALBERTO ENCARNACION PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588737, I | 0.00 | 8,077.00 |
| 03/09/2019 | CK -598362 | BENIGNO ZAPATERO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001242, COMPRA I | 0.00 | 265,550.00 |
| 03/09/2019 | CK -598363 | CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2816-19, REPOSICION No. 63 | 0.00 | 519,037.18 |
| 03/09/2019 | CK -598364 | MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3910, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 03/09/2019 | CK -598365 | ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 16/2019, REPOSICION NO. | 0.00 | 72,431.28 |
| 03/09/2019 | CK -598366 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001202, COMPRA DE V | 0.00 | 33,401.76 |
| 03/09/2019 | CK -598367 | EXODO SOLUCIONES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8385, SERVICIO DE REPARACIO | 0.00 | 8,305.50 |
| 03/09/2019 | CK -598368 | D ACO REPRESENTACIONES S R L | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003774,003778,012671,012674,00 | 0.00 | 371,662.07 |
| 03/09/2019 | CK -598369 | OFICINA UNIVERSAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57599, COMPRA DE (24) CARPE | 0.00 | 7,593.60 |
| 03/09/2019 | CK -598370 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2923, PARA CUBRIR MANO DE C | 0.00 | 76,385.40 |
| 03/09/2019 | DP -1909000009 | MANUEL REYES (RCI : 1908000170) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PULIDO , LAVADO Y BRILLADO | 300.00 | 0.00 |
| 03/09/2019 | DP -1909000010 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 578524, DE OE | 10,586.06 | 0.00 |
| 03/09/2019 | DP -1909000011 | MANUEL REYES (RCI : 1908000171) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR CONSTRUCCION DE MURO C | 517.80 | 0.00 |
| 03/09/2019 | DP -1909000012 | ROMFER OFFICE STORE SRL (RCI : 19090000 | VENTA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERENCIA JCE | 3,000.00 | 0.00 |
| 03/09/2019 | ND -1909000012 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 68.14 |
| 03/09/2019 | ND -1909000013 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2,305.20 |
| 03/09/2019 | ND -1909000014 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,850.12 |
| 03/09/2019 | ND -1909000015 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 440.70 |
| 03/09/2019 | ND -1909000016 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 175.25 |
| 03/09/2019 | ND -1909000017 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 167.86 |
| 03/09/2019 | ND -1909000018 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 111.87 |
| 03/09/2019 | ND -1909000019 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 97.24 |
| 03/09/2019 | ND -1909000020 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 91.68 |
| 03/09/2019 | ND -1909000021 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 73.48 |
| 03/09/2019 | ND -1909000022 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.98 |
| 03/09/2019 | ND -1909000023 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 11.14 |
| 03/09/2019 | ND -1909000024 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 03/09/2019 | ND -1909000025 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 03/09/2019 | ND -1909000026 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 03/09/2019 | ND -1909000027 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 03/09/2019 | ND -1909000028 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 03/09/2019 | ND -1909000029 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 03/09/2019 | ND -1909000030 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 03/09/2019 | ND -1909000031 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 03/09/2019 | ND -1909000032 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 03/09/2019 | ND -1909000033 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 03/09/2019 | ND -1909000034 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|----------|---------------|
| 03/09/2019 | ND -1909000035 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 03/09/2019 | ND -1909000036 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 03/09/2019 | ND -1909000037 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 03/09/2019 | ND -1909000038 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 03/09/2019 | ND -1909000039 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 03/09/2019 | ND -1909000040 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.50 |
| 03/09/2019 | ND -1909000041 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.46 |
| 03/09/2019 | ND -1909000042 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 03/09/2019 | ND -1909000043 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.05 |
| 03/09/2019 | TEF-1909000043 | MARIÑEZ MOTORS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A76776,A76780,A76777,A76923,A | 0.00 | 353,815.83 |
| 03/09/2019 | TEF-1909000044 | PADRON OFFICE SUPPLY SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-76047, COMPRA DE (80) CAJ. | 0.00 | 8,503.92 |
| 03/09/2019 | TEF-1909000055 | HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0120, PAGO ALMUERZOS Y CEN | 0.00 | 28,628.38 |
| 03/09/2019 | TEF-1909000057 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE RETE | 0.00 | 35,290.96 |
| 03/09/2019 | TEF-1909000058 | CONSTRUCTORA RETRO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, CUBICACION NO. 1 DEL PRI | 0.00 | 979,288.81 |
| 03/09/2019 | TEF-1909000060 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3920, POLIZA DE SALUD DEL DR | 0.00 | 26,368.00 |
| 03/09/2019 | TEF-1909000064 | MILAGROS PUBLICIDAD SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 061, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 84,750.00 |
| 03/09/2019 | TEF-1909000065 | CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJEF | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 173, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 57,000.00 |
| 04/09/2019 | CK -598371 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2934/19, FONDO PARA CUBR | 0.00 | 2,323,687.50 |
| 04/09/2019 | CK -598372 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2943/19, FONDO PARA CUBR | 0.00 | 1,372,962.00 |
| 04/09/2019 | CK -598373 | CONSTRUCTORA CARDOVA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000478, PAGO 20% INICIAL | 0.00 | 1,013,144.22 |
| 04/09/2019 | CK -598374 | FL BETANCES & ASOCIADOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61,0009, COMPRA DE (1) TRITUF | 0.00 | 430,890.59 |
| 04/09/2019 | CK -598375 | INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002664, COMPRA DE (2) | 0.00 | 15,010.81 |
| 04/09/2019 | CK -598376 | OHTSU DEL CARIBE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101191,100623, COMPRA DE (02 | 0.00 | 701,710.88 |
| 04/09/2019 | CK -598377 | ANA DELIA BAEZ ROSARIO | SALDO FACTURA(S) 1909000009, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 3,900.00 |
| 04/09/2019 | CK -598378 | ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ | SALDO FACTURA(S) 1908001157, PAGO POR SUMINISTRO DE | 0.00 | 4,300.00 |
| 04/09/2019 | CK -598379 | WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ | SALDO FACTURA(S) 1908001154, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,100.00 |
| 04/09/2019 | CK -598380 | DIGNA LANNY SOTO SOTO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0725-2019, REPOSICION | 0.00 | 84,037.13 |
| 04/09/2019 | CK -598381 | HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000477, PAGO 25% INICIAL | 0.00 | 1,336,944.74 |
| 04/09/2019 | CK -598382 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FE-0000007127, ADQUISICION D | 0.00 | 0.00 |
| 04/09/2019 | CK -598383 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FE-0000007127, ADQUISICION D | 0.00 | 22,500.00 |
| 04/09/2019 | CK -598384 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2978/19, FONDO PARA CUBR | 0.00 | 620,181.25 |
| 04/09/2019 | CK -598385 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2980/19, FONDO PARA CUBR | 0.00 | 12,749,700.00 |
| 04/09/2019 | DP -1909000317 | OMEGA TECH S A (RCI : 1909000022) | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL,REFERIDA JCE-CCC-L | 3,000.00 | 0.00 |
| 04/09/2019 | ND -1909000045 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127.13 |
| 04/09/2019 | ND -1909000046 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,344.83 |
| 04/09/2019 | ND -1909000047 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 322.90 |
| 04/09/2019 | ND -1909000048 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 189.84 |
| 04/09/2019 | ND -1909000049 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 179.61 |
| 04/09/2019 | ND -1909000050 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 159.12 |
| 04/09/2019 | ND -1909000051 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 156.42 |
| 04/09/2019 | ND -1909000052 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 103.58 |
| 04/09/2019 | ND -1909000053 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 75.12 |
| 04/09/2019 | ND -1909000054 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 71.16 |
| 04/09/2019 | ND -1909000055 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 37.56 |
| 04/09/2019 | ND -1909000056 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 37.30 |
| 04/09/2019 | ND -1909000057 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 25.61 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|---------------|--------------|
| 04/09/2019 | ND -1909000058 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 16.20 |
| 04/09/2019 | ND -1909000059 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.29 |
| 04/09/2019 | ND -1909000060 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 11.87 |
| 04/09/2019 | ND -1909000061 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.06 |
| 04/09/2019 | ND -1909000062 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 04/09/2019 | ND -1909000063 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 04/09/2019 | ND -1909000064 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 04/09/2019 | ND -1909000065 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 04/09/2019 | ND -1909000066 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.23 |
| 04/09/2019 | ND -1909000067 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 04/09/2019 | ND -1909000068 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.53 |
| 04/09/2019 | TC -1909000044 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 04/09/2019 | TC -1909000046 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 04/09/2019 | TEF-1909000070 | OCTAVIO CIRILO SOTO LORA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 38,000.00 |
| 04/09/2019 | TEF-1909000074 | F & G OFFICE SOLUTION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21640, COMPRA DE (20) ROLLO: | 0.00 | 29,380.00 |
| 04/09/2019 | TEF-1909000075 | ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 38,000.00 |
| 04/09/2019 | TEF-1909000076 | LA INNOVACION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 605168,598905, COMPRA DE (2) | 0.00 | 253,911.00 |
| 04/09/2019 | TEF-1909000078 | OFFITEK S R L | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160678,160684, COMPRA DE (1) | 0.00 | 332,327.35 |
| 04/09/2019 | TEF-1909000079 | IMPORTADORA DOPEL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 427, COMPRA DE (2) SELLOS RE | 0.00 | 1,921.00 |
| 04/09/2019 | TEF-1909000093 | REPUESTOS DE JESUS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1603, COMPRA DE BUJIA, ACEIT | 0.00 | 4,361.80 |
| 04/09/2019 | TEF-1909000096 | BRIGIDA SABINO POZO | PARA COMPRAR US\$600.00 Y ENTREGAR A LA DRA. BRIGIDA | 0.00 | 30,798.00 |
| 05/09/2019 | CK -598386 | PLASTICOS DEL CARIBE S.A. (19,067.53) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1877, PAGO ADICIONAL POR LA | 0.00 | 0.00 |
| 05/09/2019 | CK -598387 | PLASTICOS DEL CARIBE S.A. (307,540.80) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810, COMPRA DE (1000) PAQUE | 0.00 | 0.00 |
| 05/09/2019 | ND -1909000115 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 124.20 |
| 05/09/2019 | ND -1909000116 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 118.65 |
| 05/09/2019 | CK -598388 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62362823,62320809,62321119,62 | 0.00 | 26,062.00 |
| 05/09/2019 | CK -598389 | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16430, AUMENTO F | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 05/09/2019 | CK -598390 | CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2908/19, REPOSICION No. 63 | 0.00 | 530,812.00 |
| 05/09/2019 | DP -1909000766 | EDITORIA CORRIPIO SAS (RCI : 1909000010) | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL,REFERIDA JCE-CCC-L | 3,000.00 | 0.00 |
| 05/09/2019 | DP -1909000767 | SUPLIDORA HAWAII SRL (RCI : 1909000015) | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL , REFERIDA JCE-CCC | 3,000.00 | 0.00 |
| 05/09/2019 | DP -1909000768 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK. NO.585246, POR M/ | 4,437.33 | 0.00 |
| 05/09/2019 | DP -1909000769 | MANUEL REYES (RCI : 1909000013) | PAGO 2% MANO DE OBRA CONCERNIENTE A LA ADECUACION | 2,132.00 | 0.00 |
| 05/09/2019 | DP -1909000770 | MANUEL REYES (RCI : 1909000012) | PAGO 2% MANO DE OBRA POR LA ADECUACION EN LA NAVE | 1,160.00 | 0.00 |
| 05/09/2019 | DP -1909001127 | MUEBLES OMAR S A (RCI : 1909000041) | VENTA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERIDA JCE-CC | 3,000.00 | 0.00 |
| 05/09/2019 | NC -1909000157 | NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS | PAGOS ACH | 3,000.00 | 0.00 |
| 05/09/2019 | ND -1909000098 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 189.84 |
| 05/09/2019 | ND -1909000099 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2.58 |
| 05/09/2019 | ND -1909000100 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 62,197.97 |
| 05/09/2019 | ND -1909000101 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3,485.53 |
| 05/09/2019 | ND -1909000102 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2,059.44 |
| 05/09/2019 | ND -1909000103 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,067.76 |
| 05/09/2019 | ND -1909000104 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 907.82 |
| 05/09/2019 | ND -1909000105 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 604.55 |
| 05/09/2019 | ND -1909000106 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 525.00 |
| 05/09/2019 | ND -1909000107 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 451.06 |
| 05/09/2019 | ND -1909000108 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 306.34 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|---------|--------------|
| 05/09/2019 | ND -1909000109 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 276.70 |
| 05/09/2019 | ND -1909000110 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 244.20 |
| 05/09/2019 | ND -1909000111 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 202.15 |
| 05/09/2019 | ND -1909000112 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 150.60 |
| 05/09/2019 | ND -1909000113 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 145.04 |
| 05/09/2019 | ND -1909000114 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 133.44 |
| 05/09/2019 | ND -1909000117 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 108.65 |
| 05/09/2019 | ND -1909000118 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 97.92 |
| 05/09/2019 | ND -1909000119 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 80.00 |
| 05/09/2019 | ND -1909000120 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 37.07 |
| 05/09/2019 | ND -1909000121 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 27.60 |
| 05/09/2019 | ND -1909000122 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 21.60 |
| 05/09/2019 | ND -1909000123 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 16.95 |
| 05/09/2019 | ND -1909000124 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.21 |
| 05/09/2019 | ND -1909000125 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.35 |
| 05/09/2019 | ND -1909000126 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.32 |
| 05/09/2019 | ND -1909000127 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.48 |
| 05/09/2019 | ND -1909000128 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.48 |
| 05/09/2019 | ND -1909000129 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.48 |
| 05/09/2019 | ND -1909000130 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 05/09/2019 | ND -1909000131 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 05/09/2019 | ND -1909000132 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 05/09/2019 | ND -1909000133 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 05/09/2019 | ND -1909000134 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.25 |
| 05/09/2019 | ND -1909000135 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.35 |
| 05/09/2019 | ND -1909000136 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.95 |
| 05/09/2019 | ND -1909000137 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.88 |
| 05/09/2019 | ND -1909000138 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.50 |
| 05/09/2019 | ND -1909000139 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 05/09/2019 | ND -1909000140 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 05/09/2019 | ND -1909001058 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1909000157, APLI | 0.00 | 3,000.00 |
| 05/09/2019 | TEF-1909000102 | COBINCA SA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6641, ALQUILER MES DE SEPTIE | 0.00 | 842,253.29 |
| 05/09/2019 | TEF-1909000103 | COBINCA SA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6670, PAGO ALQUILER MES DE : | 0.00 | 1,101,619.80 |
| 05/09/2019 | TEF-1909000106 | CHERECEL CUEVAS SEGURA | Pago Compromiso: 1909000157 | 0.00 | 5,075.00 |
| 05/09/2019 | TEF-1909000107 | ELBIN ENES NELSON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 037, PAGO CENAS CONSUMIDA: | 0.00 | 3,743.66 |
| 05/09/2019 | TEF-1909000109 | SANZ TRAILER SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000023703,0000023704,000002: | 0.00 | 45,200.00 |
| 05/09/2019 | TEF-1909000111 | COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01321356, CONSUMO DE ENERC | 0.00 | 10,297.90 |
| 05/09/2019 | TEF-1909000112 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00059822, SERVICIO DE REC | 0.00 | 4,000.00 |
| 06/09/2019 | CK -598391 | ALEXIS PEÑA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,, | 0.00 | 4,581.45 |
| 06/09/2019 | CK -598392 | ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,, | 0.00 | 2,814.77 |
| 06/09/2019 | CK -598393 | ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,, | 0.00 | 2,980.34 |
| 06/09/2019 | CK -598394 | ANSELMO GOMEZ CRUZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,, | 0.00 | 3,588.00 |
| 06/09/2019 | CK -598395 | ARGENI GABRIEL RONDON JOSE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,, | 0.00 | 3,588.00 |
| 06/09/2019 | CK -598396 | BRAYAN PEREZ SANTANA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,, | 0.00 | 5,740.47 |
| 06/09/2019 | CK -598397 | CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,, | 0.00 | 3,753.57 |
| 06/09/2019 | CK -598398 | CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,, | 0.00 | 2,318.04 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------------------------------|---|---------|------------|
| 06/09/2019 | CK -598399 | CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 19,264.60 |
| 06/09/2019 | CK -598400 | DANELSON VALLEJO VAZQUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 6,402.77 |
| 06/09/2019 | CK -598401 | DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 3,588.00 |
| 06/09/2019 | CK -598402 | EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 4,581.45 |
| 06/09/2019 | CK -598403 | ELIANNY NINA FIGUEROA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 5,574.89 |
| 06/09/2019 | CK -598404 | EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 2,649.19 |
| 06/09/2019 | CK -598405 | ESTARLIN GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 3,588.00 |
| 06/09/2019 | CK -598406 | FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 3,588.00 |
| 06/09/2019 | CK -598407 | ISAIAS PEÑA CUEVAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 1,637.53 |
| 06/09/2019 | CK -598408 | JAZMIN LISSET NINA FIGUEROA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 5,574.89 |
| 06/09/2019 | CK -598409 | JOSE ALBERTO ESTEVEZ PICHARDO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 2,152.47 |
| 06/09/2019 | CK -598410 | JOSE MANUEL FELIZ REYES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 4,581.45 |
| 06/09/2019 | CK -598411 | JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 2,649.19 |
| 06/09/2019 | CK -598412 | JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 5,559.40 |
| 06/09/2019 | CK -598413 | JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 3,753.57 |
| 06/09/2019 | CK -598414 | JOSELIN PEREZ UBRI | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 6,177.60 |
| 06/09/2019 | CK -598415 | LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 6,177.60 |
| 06/09/2019 | CK -598416 | LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 17,462.50 |
| 06/09/2019 | CK -598417 | MAIKELY SANCHEZ PEÑA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 6,071.62 |
| 06/09/2019 | CK -598418 | MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 6,177.60 |
| 06/09/2019 | CK -598419 | MANUEL TRINIDAD MEDINA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 6,177.60 |
| 06/09/2019 | CK -598420 | MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 6,177.60 |
| 06/09/2019 | CK -598421 | MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 7,697.46 |
| 06/09/2019 | CK -598422 | MERI DANIA BOLGE LIRANZO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 3,588.00 |
| 06/09/2019 | CK -598423 | MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 5,574.89 |
| 06/09/2019 | CK -598424 | PABLO ALEXANDER BELEN HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 23,379.09 |
| 06/09/2019 | CK -598425 | PILAR MATOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 4,415.87 |
| 06/09/2019 | CK -598426 | RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 1,655.75 |
| 06/09/2019 | CK -598427 | RICHARD ENCARNACION SANTANA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 2,152.47 |
| 06/09/2019 | CK -598428 | SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 2,790.16 |
| 06/09/2019 | CK -598429 | SANTO LUCIA FRANCO UBEN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 6,177.60 |
| 06/09/2019 | CK -598430 | SANTO VARGAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 6,402.77 |
| 06/09/2019 | CK -598431 | YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019., | 0.00 | 3,588.00 |
| 06/09/2019 | CK -598432 | COMPU LETRAS DESIGNS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 328,246, COMPRA DE (1) LETREI | 0.00 | 32,770.00 |
| 06/09/2019 | CK -598433 | DHL DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI43986,SDQ184798, ENVIOS | 0.00 | 53,031.49 |
| 06/09/2019 | CK -598434 | CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00078, COMPRA DE (2) AIRES AC | 0.00 | 541,701.66 |
| 06/09/2019 | CK -598435 | CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 039, SISTEMA DE CONTROL DE | 0.00 | 369,784.00 |
| 06/09/2019 | CK -598436 | CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040, SERVICIO DE ENLACE DE C | 0.00 | 62,892.06 |
| 06/09/2019 | CK -598437 | EMANUEL TEJADA RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION FON | 0.00 | 10,539.91 |
| 06/09/2019 | CK -598438 | ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598439 | DOMINGO VENTURA PERALTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 2,400.00 |
| 06/09/2019 | CK -598440 | FRANKLIN ROSARIO CASILLA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 2,400.00 |
| 06/09/2019 | CK -598441 | JUAN JOSE GARCIA PINALES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598442 | JUNIOR RAFAEL ABREU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598443 | LUIS MONTERO QUEZADA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 2,400.00 |
| 06/09/2019 | CK -598444 | MANUEL TRINIDAD MEDINA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 800.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|----------|------------|
| 06/09/2019 | CK -598445 | MAXIMO ABREU DE LA CRUZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 1,600.00 |
| 06/09/2019 | CK -598446 | OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598447 | OSVALDO LORENZO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 3,200.00 |
| 06/09/2019 | CK -598448 | PELAYO CUEVAS ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598449 | RAMON LAUREANO DURAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598450 | WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598451 | PLASTICOS DEL CARIBE S.A. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1877, PAGO ADICIONAL POR LA | 0.00 | 19,067.53 |
| 06/09/2019 | CK -598452 | PLASTICOS DEL CARIBE S.A. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810, COMPRA DE (1000) PAQUE | 0.00 | 307,540.80 |
| 06/09/2019 | CK -598453 | ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0111, LEGALIZACION DEL ACUE | 0.00 | 0.00 |
| 06/09/2019 | CK -598454 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS (3,600.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-0077, PAGO LEGALIZACIÓN E | 0.00 | 0.00 |
| 06/09/2019 | CK -598455 | V ENERGY SA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19100606,FA19100762, SUMIN | 0.00 | 4,596.30 |
| 06/09/2019 | CK -598456 | ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-09-17, REPOSICION No. 1 | 0.00 | 80,336.42 |
| 06/09/2019 | CK -598457 | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1136, REPOSICION NO. 11: | 0.00 | 364,261.82 |
| 06/09/2019 | CK -598458 | SANG DATARED SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001191, COMPRA DE DIVEF | 0.00 | 218,287.50 |
| 06/09/2019 | CK -598459 | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2974/19, REPOSICION NO. 11 | 0.00 | 388,752.06 |
| 06/09/2019 | CK -598460 | ALFREDO CARRASCO MENDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4028, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 625.00 |
| 06/09/2019 | CK -598461 | ANIBAL MOTA HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4028, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 625.00 |
| 06/09/2019 | CK -598462 | CIRILO JORGE VIDAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598463 | FRANKLIN ROSARIO CASILLA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598464 | HORACIO MEIL PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598465 | PELAYO CUEVAS ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598466 | RAMON LAUREANO DURAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598467 | RAMON LEONARDO MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4028, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 625.00 |
| 06/09/2019 | CK -598468 | VICTORIANO CALZADO GARCIA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-03993, PAGO COMPENSACIC | 0.00 | 2,400.00 |
| 06/09/2019 | CK -598469 | WIYIRKE MORETA ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 06/09/2019 | CK -598470 | ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0111, LEGALIZACION DEL ACUE | 0.00 | 3,600.00 |
| 06/09/2019 | CK -598471 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-0077, PAGO LEGALIZACIÓN E | 0.00 | 3,600.00 |
| 06/09/2019 | CK -598472 | CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 865, SERVICIO DE MANTENIMIEI | 0.00 | 25,675.86 |
| 06/09/2019 | CK -598473 | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1137/2019, REPOSICION N | 0.00 | 230,719.40 |
| 06/09/2019 | DP -1909000771 | ADELA MARITZA SANCHEZ MATOS (RCI : 1909 | SOBRANTE DE ARQUEO DE CAJA DE ADMINISTRATIVO. | 629.02 | 0.00 |
| 06/09/2019 | DP -1909001136 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI | LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL CK.593008, POR PAGO I | 242.00 | 0.00 |
| 06/09/2019 | DP -1909001137 | MANUEL REYES (RCI : 1909000033) | PAGO 2% MANO DE OBRA POR SUMINISTRO E INSTALACION I | 460.00 | 0.00 |
| 06/09/2019 | DP -1909006954 | FLOW SRL (RCI : 1909000037) | VENTA DE LICITACION PUBLICA, REFERIDA JCE-CCC-LPN-09-; | 3,000.00 | 0.00 |
| 06/09/2019 | ND -1909000198 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 12.76 |
| 06/09/2019 | ND -1909000199 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 6.54 |
| 06/09/2019 | ND -1909000200 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 44.07 |
| 06/09/2019 | ND -1909000201 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 19,124.55 |
| 06/09/2019 | ND -1909000202 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10,565.64 |
| 06/09/2019 | ND -1909000203 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4,500.00 |
| 06/09/2019 | ND -1909000204 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2,322.04 |
| 06/09/2019 | ND -1909000205 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,468.93 |
| 06/09/2019 | ND -1909000206 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 930.27 |
| 06/09/2019 | ND -1909000207 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 879.82 |
| 06/09/2019 | ND -1909000208 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 617.73 |
| 06/09/2019 | ND -1909000209 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 613.22 |
| 06/09/2019 | ND -1909000210 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 429.22 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 06/09/2019 | ND -1909000211 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 298.26 |
| 06/09/2019 | ND -1909000212 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 282.17 |
| 06/09/2019 | ND -1909000213 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 166.53 |
| 06/09/2019 | ND -1909000214 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 123.52 |
| 06/09/2019 | ND -1909000215 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 119.57 |
| 06/09/2019 | ND -1909000216 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 50.44 |
| 06/09/2019 | ND -1909000217 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 33.22 |
| 06/09/2019 | ND -1909000218 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 24.26 |
| 06/09/2019 | ND -1909000219 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 16.20 |
| 06/09/2019 | ND -1909000220 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.61 |
| 06/09/2019 | ND -1909000221 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 06/09/2019 | ND -1909000222 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 06/09/2019 | ND -1909000223 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 06/09/2019 | ND -1909000224 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.19 |
| 06/09/2019 | ND -1909000225 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.28 |
| 06/09/2019 | TC -1909000112 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 06/09/2019 | TC -1909000114 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 06/09/2019 | TC -1909000120 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LIQUIDACION CORRESPONDI | 10.00 | 0.00 |
| 06/09/2019 | TEF-1909000124 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R | 0.00 | 17,668,495.79 |
| 06/09/2019 | TEF-1909000131 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 93, CUENTA NO. 733234890 DE I | 0.00 | 467,502.08 |
| 06/09/2019 | TEF-1909000132 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130,225,223, CUENTA NO. 71144 | 0.00 | 11,000,951.38 |
| 06/09/2019 | TEF-1909000133 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 65, CUENTA NO. 742819590, DE | 0.00 | 39,156.74 |
| 06/09/2019 | TEF-1909000134 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131, CUENTA NO. 706831567 DE | 0.00 | 177,692.22 |
| 06/09/2019 | TEF-1909000136 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6, CUENTA NO. 771406321, DE A | 0.00 | 63,032.97 |
| 06/09/2019 | TEF-1909000137 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6, CUENTA NO. 771151492, DEL | 0.00 | 816,494.01 |
| 06/09/2019 | TEF-1909000138 | EDITORA DEL CARIBE C POR A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1389, SERVICIO DE IMPRESION | 0.00 | 47,188.80 |
| 07/09/2019 | CK -598474 | AGENCIAS GENERALES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 466, SERVICIO DE REPARACION | 0.00 | 25,894.75 |
| 07/09/2019 | CK -598475 | CABLES Y ELECTRICOS SRL (4,410.16) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134023, COMPRA DE DIVERSOS | 0.00 | 0.00 |
| 07/09/2019 | CK -598476 | SUPLI STORE 1968, SRL. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 391, COMPRA DE (1,250) RESMA | 0.00 | 210,462.50 |
| 07/09/2019 | CK -598477 | MATOS & CO. S.R.L. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149579,149585,149580, SERVICI | 0.00 | 66,777.35 |
| 07/09/2019 | CK -598478 | OFICINA UNIVERSAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57640, COMPRA DE (7) SILLAS (: | 0.00 | 54,242.26 |
| 07/09/2019 | CK -598479 | IMAUTOMECHANIX, SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1188,1187,1190,1189,1185,1196, | 0.00 | 116,751.60 |
| 07/09/2019 | CK -598480 | MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4131, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 625.00 |
| 07/09/2019 | CK -598481 | OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04129, PAGO COMPENSACION A | 0.00 | 800.00 |
| 07/09/2019 | CK -598482 | WAINEL CUEVAS PEÑA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3051/19, PAGO COMPENSAC | 0.00 | 850.00 |
| 07/09/2019 | CK -598483 | YUDELKA RAFAELINA ROSARIO CONCEPCION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592009., | 0.00 | 58,625.58 |
| 07/09/2019 | CK -598484 | NERCIS ANANIA ANDUJAR GUZMAN DE ARRIN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3875/2019, D/F 02/09/2019., | 0.00 | 30,000.00 |
| 07/09/2019 | CK -598485 | YUDELKA RAFAELINA ROSARIO CONCEPCION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592169., | 0.00 | 1,868.94 |
| 07/09/2019 | CK -598486 | BENIGNO ZAPATERO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001223, COMPRA DE (50) M | 0.00 | 265,550.00 |
| 07/09/2019 | CK -598487 | CABLES Y ELECTRICOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134023, COMPRA DE DIVERSOS | 0.00 | 4,410.16 |
| 07/09/2019 | CK -598488 | FOTOMEGRAF SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001177, COMPRA DE (10) M | 0.00 | 621,500.00 |
| 07/09/2019 | CK -598489 | HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4149, COMPENSACION PARA CL | 0.00 | 625.00 |
| 07/09/2019 | CK -598490 | VIRGILIO TORRES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.592111, D/F | 0.00 | 156,045.66 |
| 07/09/2019 | CK -598491 | NEFTALI SANTANA MENDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, HONORARIOS POR PARTIC | 0.00 | 10,800.00 |
| 07/09/2019 | CK -598492 | GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, LEGALIZACIÓN DEL CONT | 0.00 | 3,600.00 |
| 07/09/2019 | CK -598493 | EMILIO ANTONIO ALT. GARDEN LENDOR | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-2019, HONORARIOS POR PAF | 0.00 | 10,800.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|----------|--------------|
| 07/09/2019 | CK -598494 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-011900235, COMPRA DE DIV | 0.00 | 2,944.70 |
| 07/09/2019 | CK -598495 | V ENERGY SA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19100606,FA19100762, SUMIN | 0.00 | 4,578.46 |
| 07/09/2019 | RCK-1909000009 | REINTEGRO DE CHEQUES (598455) | PARA CORREGIR RETENCION | 4,596.30 | 0.00 |
| 08/09/2019 | TEF-1909000175 | BRIGIDA SABINO POZO | PARA COMPRAR US\$400.00 Y ENTREGAR A LA DRA. BRÍGIDA : | 0.00 | 20,544.00 |
| 09/09/2019 | CB -1909000013 | SERVICIOS BANCARIOS | COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS | 0.00 | 120.00 |
| 09/09/2019 | CB -1909000014 | SERVICIOS BANCARIOS | COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII | 0.00 | 80.00 |
| 09/09/2019 | CB -1909000015 | SERVICIOS BANCARIOS | COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII | 0.00 | 80.00 |
| 09/09/2019 | CB -1909000016 | SERVICIOS BANCARIOS | COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII | 0.00 | 80.00 |
| 09/09/2019 | CK -598496 | COMPU LETRAS DESIGNS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001314, PAGO 50% INICIAL | 0.00 | 34,917.00 |
| 09/09/2019 | CK -598497 | BENIGNO ZAPATERO SRL (248,600.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001261, COMPRA DE (400) | 0.00 | 0.00 |
| 09/09/2019 | CK -598498 | BENIGNO ZAPATERO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001261, COMPRA DE (400) | 0.00 | 248,600.00 |
| 09/09/2019 | CK -598499 | COOPSEMUCA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019, SERVICIO DE (18) CAMIONE | 0.00 | 119,700.00 |
| 09/09/2019 | CK -598500 | INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 314006, COMPRA DE (60,000) ET | 0.00 | 280,522.50 |
| 09/09/2019 | CK -598501 | JULIO ALEJANDRO CASTRO ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3876-2019 Y PRPJ . NU.,011 | 0.00 | 96,357.59 |
| 09/09/2019 | CK -598502 | SIBEL SANTANA ENSEÑAT | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3876-2019 Y PRPJ . NU.,011 | 0.00 | 19,800.00 |
| 09/09/2019 | CK -598503 | PAPELES COMERCIALES DIANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 182855, COMPRA DE (1,000) RE | 0.00 | 163,850.00 |
| 09/09/2019 | CK -598504 | REPUESTOS CHENCHO SRL (2,655.50) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 185855, COMPRA DE (02) GOMA | 0.00 | 0.00 |
| 09/09/2019 | CK -598505 | INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1094, COMPRA DE (1) TELEFONI | 0.00 | 4,022.03 |
| 09/09/2019 | CK -598506 | OFICINA UNIVERSAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57648, COMPRA DE (100) RESM/ | 0.00 | 41,810.00 |
| 09/09/2019 | CK -598507 | PEMICA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62, COMPRA DE (1) VIDEOGRAB | 0.00 | 355,968.08 |
| 09/09/2019 | CK -598508 | GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007320,I00007319,I00007318,I | 0.00 | 301,075.66 |
| 09/09/2019 | CK -598509 | BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION No. (| 0.00 | 62,879.99 |
| 09/09/2019 | CK -598510 | REPUESTOS CHENCHO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 185855, COMPRA DE (02) GOMA | 0.00 | 2,655.50 |
| 09/09/2019 | ND -1909000241 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 09/09/2019 | ND -1909000242 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 778.56 |
| 09/09/2019 | ND -1909000243 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,263.38 |
| 09/09/2019 | ND -1909000244 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 339.00 |
| 09/09/2019 | ND -1909000245 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 57.00 |
| 09/09/2019 | ND -1909000246 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.98 |
| 09/09/2019 | ND -1909000247 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 398.33 |
| 09/09/2019 | ND -1909000248 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,652.43 |
| 09/09/2019 | ND -1909000249 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 20.89 |
| 09/09/2019 | ND -1909000250 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 09/09/2019 | ND -1909000251 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 09/09/2019 | ND -1909000252 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 120.50 |
| 09/09/2019 | ND -1909000253 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 38,137.50 |
| 09/09/2019 | ND -1909000254 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 71.25 |
| 09/09/2019 | ND -1909000255 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 939.71 |
| 09/09/2019 | ND -1909000256 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 796.22 |
| 09/09/2019 | ND -1909000257 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 582.23 |
| 09/09/2019 | ND -1909000258 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 879.36 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000178 | SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18705, COMPRA DE DIVERSOS I | 0.00 | 666,231.42 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000179 | LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-001, ALQUILER DE VEHICUL | 0.00 | 636,756.71 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000181 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057456, COMPRA DE (| 0.00 | 5,838.46 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000182 | MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2193, COMPRA DE (160) SILLAS | 0.00 | 2,235,795.40 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000184 | MITOPALO POWER SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27778, COMPRA DE (04) UNIDAD | 0.00 | 19,436.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|----------|--------------|
| 09/09/2019 | TEF-1909000186 | LA INNOVACION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 606311,599748, COMPRA DE (04 | 0.00 | 29,209.14 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000187 | ALTICE DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201909055200940487, CUENT | 0.00 | 32,086.15 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000189 | COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9219, COMPRA DE (1) TRITURAC | 0.00 | 126,011.00 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000192 | H Y L S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-512208, COMPRA DE (4) C | 0.00 | 35,043.02 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000195 | GTG INDUSTRIAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3133, COMPRA DE (600) GALONI | 0.00 | 462,989.25 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000196 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057322, A01-F0000057 | 0.00 | 30,598.58 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000197 | LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-002, DAÑOS CAUSADOS A L | 0.00 | 85,711.52 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000198 | ORINOCO DIESEL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 154,149,151,152, SUMINISTRO D | 0.00 | 859,431.18 |
| 09/09/2019 | TEF-1909000200 | MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PAGO ALQUILER DEL LOC | 0.00 | 54,450.00 |
| 10/09/2019 | CK -598511 | JUANA LIDIA PEREZ PAEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. RENTEGRADO NO.586243, C | 0.00 | 106,306.00 |
| 10/09/2019 | CK -598512 | CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801, PAGO | 0.00 | 7,500.00 |
| 10/09/2019 | TEF-1909000204 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64002,63881,64186,64417,67105, | 0.00 | 1,602,688.32 |
| 10/09/2019 | CK -598513 | WILLY MANUEL NUÑEZ ALVAREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIAS 3876/2019 Y PRPJ-NUM. | 0.00 | 6,477.39 |
| 10/09/2019 | CK -598514 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION No. (| 0.00 | 17,539.69 |
| 10/09/2019 | CK -598515 | CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION FON | 0.00 | 20,228.43 |
| 10/09/2019 | CK -598516 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17520048, POLIZA DE SALUD AR | 0.00 | 102,748.09 |
| 10/09/2019 | CK -598517 | PLASTICOS Y ESPEJOS SRL. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000467, PAGO 50% INICIAL | 0.00 | 41,180.19 |
| 10/09/2019 | CK -598518 | ALVIDER SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/c 2019-001249, COMPRA DE (3 | 0.00 | 27,120.00 |
| 10/09/2019 | CK -598519 | RINCON CREATIVO SRL (31,045.62) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001324, PAGOS 60% IN | 0.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | CK -598520 | INTERDECO S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001206, COMPRA DE C | 0.00 | 4,525.00 |
| 10/09/2019 | CK -598521 | J J ELECTRIC S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001203, COMPRA DE B | 0.00 | 108,954.83 |
| 10/09/2019 | CK -598522 | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001260, COMPRA DE (; | 0.00 | 469,137.22 |
| 10/09/2019 | CK -598523 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2993, PARA CUBRIR MANO DE C | 0.00 | 269,780.00 |
| 10/09/2019 | CK -598524 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3008, PARA CUBRIR MANO DE C | 0.00 | 99,088.75 |
| 10/09/2019 | CK -598525 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (282, | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3005, PARA CUBRIR MANO DE C | 0.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | CK -598526 | RINCON CREATIVO SRL (31,045.62) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001324, PAGOS 60% IN | 0.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | CK -598527 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3005, PARA CUBRIR MANO DE C | 0.00 | 282,712.40 |
| 10/09/2019 | DP -1909001686 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G | LICITACION PUBLICA NACIONAL JCE-CCC-LPN-09-2019, PARA | 3,000.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | DP -1909002000 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI | DEVOLUCION DEL CKS. 578513,POR MANO DE OBRA TRANSP | 1,452.28 | 0.00 |
| 10/09/2019 | DP -1909002001 | INVERSIONES KORALIA S R L (RCI : 190900003 | VENTA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERENCIA JCCE-C | 3,000.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | DP -1909002699 | MANUEL REYES (RCI : 1909000061) | PAGO 2% POR MANO DE OBRA , AL PERSONAL QUE ESTA LAE | 990.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | DP -1909002700 | MANUEL REYES (RCI : 1909000060) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRABAJO DE INSTALACION DI | 980.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | DP -1909002706 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DEL DEPOSITO 190910452320150320 CORRESPON | 20.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | DP -1909002707 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DEL DEPOSITO 190910452320150314 CORRESPON | 10.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | DP -1909006955 | IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICIN | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL,REFERIDA JCE-CCC-L | 3,000.00 | 0.00 |
| 10/09/2019 | ND -1909000265 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.65 |
| 10/09/2019 | ND -1909000266 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 222.87 |
| 10/09/2019 | ND -1909000267 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 10/09/2019 | ND -1909000268 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 44.80 |
| 10/09/2019 | ND -1909000269 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 10/09/2019 | ND -1909000270 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 10/09/2019 | ND -1909000271 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.47 |
| 10/09/2019 | ND -1909000272 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.71 |
| 10/09/2019 | ND -1909000273 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 10/09/2019 | ND -1909000274 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 70.78 |
| 10/09/2019 | ND -1909000275 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|----------|--------------|
| 10/09/2019 | ND -1909000276 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 10/09/2019 | ND -1909000277 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 10/09/2019 | ND -1909000278 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 251.84 |
| 10/09/2019 | ND -1909000279 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 118.65 |
| 10/09/2019 | ND -1909000280 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 18,881.92 |
| 10/09/2019 | ND -1909000281 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 10/09/2019 | ND -1909000282 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.75 |
| 10/09/2019 | ND -1909000283 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 10/09/2019 | ND -1909000284 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 189.02 |
| 10/09/2019 | ND -1909000285 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,857.23 |
| 10/09/2019 | ND -1909000286 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 10/09/2019 | ND -1909000287 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 10/09/2019 | ND -1909000288 | BRIGIDA SABINO POZO | PARA REGISTRAR DIFERENCIA NO.1909000096, A FAVOR BRIC | 0.00 | 18.00 |
| 10/09/2019 | TEF-1909000201 | YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030, SERVICIO DE MANTENIMIE | 0.00 | 5,400.00 |
| 10/09/2019 | TEF-1909000202 | HUMANO SEGUROS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1111430,1111429,1111431, POLI | 0.00 | 2,159,552.59 |
| 10/09/2019 | TEF-1909000203 | LA INNOVACION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 606081, COMPRA DE (13) ABANI | 0.00 | 63,799.41 |
| 11/09/2019 | CK -598534 | KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 566/2019, REPOSICION NO | 0.00 | 387,501.70 |
| 11/09/2019 | CK -598535 | LETRAX SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38, COMPRA DE (1) LETRERO E) | 0.00 | 27,221.70 |
| 11/09/2019 | CK -598536 | AGENCIAS GENERALES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 474,452, SERVICIO DE REPARAC | 0.00 | 28,381.88 |
| 11/09/2019 | CK -598528 | VICTORIANO CALZADO GARCIA (1,600.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4171,4165, PAGO COMPENSACI | 0.00 | 0.00 |
| 11/09/2019 | CK -598529 | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1138/2019, REPOSICION N | 0.00 | 499,693.94 |
| 11/09/2019 | CK -598530 | VICTORIANO CALZADO GARCIA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4171,4165, PAGO COMPENSACI | 0.00 | 1,600.00 |
| 11/09/2019 | CK -598531 | LAVANDERIA ROYAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100, SERVICIO DE LAVADO Y PL | 0.00 | 29,357.40 |
| 11/09/2019 | CK -598532 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10104, TRANSPORTE Y DISTRIB | 0.00 | 300,000.00 |
| 11/09/2019 | CK -598533 | AVIREX, SA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001245, COMPRA DE (| 0.00 | 183,839.31 |
| 11/09/2019 | CK -598537 | VIDRIOS Y VENTANAS GILDA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39, COMPRA DE (5) ESPEJOS DE | 0.00 | 6,133.07 |
| 11/09/2019 | CK -598538 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-0081, PAGO HONORARIOS P | 0.00 | 10,800.00 |
| 11/09/2019 | CK -598539 | PG COMERCIAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001322, PAGO 20% | 0.00 | 1,372,950.00 |
| 11/09/2019 | CK -598540 | MERCEDES LUISA MERCEDES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRA NO.579618, D/F | 0.00 | 48,833.70 |
| 11/09/2019 | CK -598541 | YORKELINE MATOS MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3991/2019, D/F 06/09/2019., | 0.00 | 15,076.15 |
| 11/09/2019 | CK -598542 | RINCON CREATIVO SRL (31,045.62) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001324, PAGOS 60% IN | 0.00 | 0.00 |
| 11/09/2019 | CK -598543 | RINCON CREATIVO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001324, PAGOS 60% IN | 0.00 | 31,045.62 |
| 11/09/2019 | CK -598544 | ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 19/2019, REPOSICION NO. | 0.00 | 70,973.41 |
| 11/09/2019 | DP -1909006969 | LIMCOBA SRL (RCI : 1909000111) | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERIDA JCE-CCC- | 3,000.00 | 0.00 |
| 11/09/2019 | ND -1909000290 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 110.18 |
| 11/09/2019 | ND -1909000291 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 67.80 |
| 11/09/2019 | ND -1909000292 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 11/09/2019 | ND -1909000293 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 11/09/2019 | ND -1909000294 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 11/09/2019 | ND -1909000295 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 11/09/2019 | ND -1909000296 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.80 |
| 11/09/2019 | ND -1909000297 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 46.22 |
| 11/09/2019 | ND -1909000298 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 30.82 |
| 11/09/2019 | ND -1909000299 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 680.93 |
| 11/09/2019 | ND -1909000300 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 12.46 |
| 11/09/2019 | ND -1909000301 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 11/09/2019 | ND -1909000302 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 326.65 |
| 11/09/2019 | ND -1909000303 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 11/09/2019 | ND -1909000304 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.75 |
| 11/09/2019 | ND -1909000305 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.50 |
| 11/09/2019 | ND -1909000306 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 178.95 |
| 11/09/2019 | ND -1909000307 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 39.04 |
| 11/09/2019 | ND -1909000308 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 11/09/2019 | ND -1909000309 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 67.80 |
| 11/09/2019 | ND -1909000310 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 94.34 |
| 11/09/2019 | ND -1909000311 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 38.94 |
| 11/09/2019 | ND -1909000312 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 11/09/2019 | ND -1909000313 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 554.68 |
| 11/09/2019 | ND -1909000314 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 3,353.69 |
| 11/09/2019 | ND -1909000315 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.56 |
| 11/09/2019 | ND -1909000316 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 11/09/2019 | ND -1909000317 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.60 |
| 11/09/2019 | ND -1909000318 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 11/09/2019 | ND -1909000319 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 11/09/2019 | ND -1909000320 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.25 |
| 11/09/2019 | ND -1909000321 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 203.40 |
| 11/09/2019 | ND -1909000322 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 11/09/2019 | ND -1909000323 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 24.10 |
| 11/09/2019 | ND -1909000324 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 11/09/2019 | ND -1909000325 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 11/09/2019 | ND -1909000330 | NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CC | PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVO A | 0.00 | 217,768.00 |
| 11/09/2019 | RCK-1909000010 | REINTEGRO DE CHEQUES (598438) | SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR | 800.00 | 0.00 |
| 11/09/2019 | TC -1909000182 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 11/09/2019 | TEF-1909000218 | OMAR ALEJANDRO PEREZ RUBIERA | PARA COMPRAR US\$800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILLO, | 0.00 | 25,680.00 |
| 11/09/2019 | TEF-1909000218 | CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM | PARA COMPRAR US\$800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILLO, | 0.00 | 41,088.00 |
| 11/09/2019 | TEF-1909000221 | AUTO AIRE RED S.R.L. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0312,0311,0310, SERVICIO DE RI | 0.00 | 77,388.05 |
| 11/09/2019 | TEF-1909000223 | ORINOCO DIESEL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158,155,150,153,156, SUMINISTR | 0.00 | 969,125.17 |
| 11/09/2019 | TEF-1909000226 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 178, COMPRA DE (3,600.00) CEL | 0.00 | 13,689,857.34 |
| 12/09/2019 | CK -598545 | PURA UREÑA PLACIDO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16602, FONDO LIQ | 0.00 | 500,000.00 |
| 12/09/2019 | CK -598567 | SAN BLA GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4164, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598568 | SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598569 | VICTORIANO CALZADO GARCIA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4183, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598570 | WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4163, PAGO COMPENSACION V | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598571 | YONATHAN GARCIA VILLAR | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4172, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598572 | DIESEL MARTINEZ, SRL. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-00276,FAC-00275, SERVICIO | 0.00 | 53,833.20 |
| 12/09/2019 | CK -598546 | AGUA PLANETA AZUL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121-4722,1121-4833,1121-4919, | 0.00 | 15,032.80 |
| 12/09/2019 | CK -598547 | ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4172, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598548 | CIRILO JORGE VIDAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598549 | CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4178, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598550 | DOMINGO VENTURA PERALTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598551 | ERNESTO BELTRE GRULLON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4164,4172, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 12/09/2019 | CK -598552 | FRANKLIN ROSARIO CASILLA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|----------|------------|
| 12/09/2019 | CK -598553 | HORACIO MEIL PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176,4163, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 12/09/2019 | CK -598554 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4170,4178, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 12/09/2019 | CK -598555 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4178, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598556 | JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4170, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598557 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176,4172,4170, PAGO COMPEN | 0.00 | 2,400.00 |
| 12/09/2019 | CK -598558 | JUNIOR RAFAEL ABREU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4170, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598559 | KERVIN DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4172, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598560 | LUIS MONTERO QUEZADA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4163,4172, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 12/09/2019 | CK -598561 | MANUEL TRINIDAD MEDINA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4163, PAGO COMPENSACION V | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598562 | MELBIN PEREZ DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4164, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598563 | MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4178, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598564 | OSVALDO LORENZO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598565 | PELAYO CUEVAS ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4163, PAGO COMPENSACION V | 0.00 | 800.00 |
| 12/09/2019 | CK -598566 | ROBERTO PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4170,4178, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 12/09/2019 | CK -598573 | BAROLI TECHNOLOGIES, SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006757,FAC-006751, COMPI | 0.00 | 68,579.70 |
| 12/09/2019 | CK -598574 | IMAUTOMECHANIX, SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1179,1178, SERVICIO DE REPAR | 0.00 | 70,862.30 |
| 12/09/2019 | CK -598575 | MB AUTO PINTURA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000154, SERVICIO DE REP, | 0.00 | 79,100.00 |
| 12/09/2019 | CK -598576 | SUMINISTROS GUIPAK, SRL. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-00001285, COMPRA DE DIVE | 0.00 | 333,908.22 |
| 12/09/2019 | CK -598577 | QUALITY RIQUE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007105,FAC-007107,FAC-00 | 0.00 | 55,935.00 |
| 12/09/2019 | CK -598578 | ALTIMA AUTO PAINT SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023096,023097, SERVICIO DE RE | 0.00 | 91,699.50 |
| 12/09/2019 | CK -598579 | MATOS & CO. S.R.L. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149584,148848, SERVICIO DE RE | 0.00 | 27,345.05 |
| 12/09/2019 | CK -598580 | FL BETANCES & ASOCIADOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 066, COMPRA DE (20) TELEFON | 0.00 | 62,631.38 |
| 12/09/2019 | CK -598581 | COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1059, SERVICIO DE ESTACIÓ | 0.00 | 11,865.00 |
| 12/09/2019 | CK -598582 | SUPLIDORA CLIPS, SRL- | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8052, COMPRA DE (100) RECOG | 0.00 | 110,740.00 |
| 12/09/2019 | CK -598583 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-011900236, COMPRA DE (03 | 0.00 | 14,910.25 |
| 12/09/2019 | DP -1909002701 | MANUEL REYES (RCI : 1909000081) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REMOZAMIENTO DEL AREA D | 460.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002702 | MANUEL REYES (RCI : 1909000082) | PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR REPARACION DE LAS CERAM | 328.60 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002703 | MADISON IMPORT S R L (RCI : 1909000083) | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERIDA JCE-CCC-I | 3,000.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002704 | K SUPPLIES SRL (RCI : 1909000084) | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERIDA JCE-CCC | 3,000.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002705 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERENCIA JCE-CC | 3,000.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002714 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI | LIQUIDACION DEL CHEQUE NO.587873, POR MANO DE OBRA E | 91.84 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002715 | MANUEL REYES (RCI : 1909000117) | PAGO 2%MANO DE OBRA, POR LA REPARACION DE INSTALAC | 140.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002716 | MANUEL REYES (RCI : 1909000121) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR SERVICIOS DE SUMINISTRO, I | 868.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002717 | MANUEL REYES (RCI : 1909000114) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LOS TRABAJOS DE INSTALAC | 856.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002718 | IMPRESOS SOLUCIONES CORPORATIVAS SRI | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL ,REFERIDA JCE-CCC- | 3,000.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002719 | BLAJIM SRL (RCI : 1909000125) | VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL,REFERIDA JCE-CCC-L | 3,000.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002720 | MANUEL REYES (RCI : 1909000118) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LOS TRABAJOS DE INSTALAC | 585.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | DP -1909002722 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 2% DE M | 7.00 | 0.00 |
| 12/09/2019 | ND -1909000341 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 128.57 |
| 12/09/2019 | ND -1909000342 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 955.14 |
| 12/09/2019 | ND -1909000343 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 694.48 |
| 12/09/2019 | ND -1909000344 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 12/09/2019 | ND -1909000345 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 812.55 |
| 12/09/2019 | ND -1909000346 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 203.40 |
| 12/09/2019 | ND -1909000347 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 12/09/2019 | ND -1909000348 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--------------------------------------|--|---------|------------|
| 12/09/2019 | ND -1909000349 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 12/09/2019 | ND -1909000350 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.60 |
| 12/09/2019 | ND -1909000351 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 12.12 |
| 12/09/2019 | ND -1909000352 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 38.51 |
| 12/09/2019 | ND -1909000353 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 67.76 |
| 12/09/2019 | ND -1909000354 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 355.95 |
| 12/09/2019 | ND -1909000355 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 12/09/2019 | ND -1909000356 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 355.95 |
| 12/09/2019 | ND -1909000357 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 22.52 |
| 12/09/2019 | ND -1909000358 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.05 |
| 12/09/2019 | ND -1909000359 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 11.39 |
| 12/09/2019 | ND -1909000360 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 12/09/2019 | ND -1909000361 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.49 |
| 12/09/2019 | ND -1909000362 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 931.91 |
| 12/09/2019 | ND -1909000363 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.66 |
| 12/09/2019 | ND -1909000364 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 52.38 |
| 12/09/2019 | ND -1909000365 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 14.39 |
| 12/09/2019 | ND -1909000366 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 12/09/2019 | ND -1909000367 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 78.53 |
| 12/09/2019 | ND -1909000368 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 12/09/2019 | ND -1909000369 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 79.67 |
| 12/09/2019 | ND -1909000370 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 762.75 |
| 12/09/2019 | ND -1909000371 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2,473.00 |
| 12/09/2019 | ND -1909000372 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 254.25 |
| 12/09/2019 | ND -1909000373 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.36 |
| 12/09/2019 | ND -1909000374 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.96 |
| 12/09/2019 | ND -1909000375 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 100.17 |
| 12/09/2019 | ND -1909000376 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 12/09/2019 | ND -1909000377 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 81.36 |
| 12/09/2019 | ND -1909000378 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 12/09/2019 | ND -1909000379 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 12/09/2019 | ND -1909000380 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 18.23 |
| 12/09/2019 | ND -1909000381 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 12.97 |
| 12/09/2019 | ND -1909000382 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 12/09/2019 | ND -1909000383 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2,005.42 |
| 12/09/2019 | ND -1909000384 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 646.34 |
| 12/09/2019 | ND -1909000385 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.60 |
| 12/09/2019 | ND -1909000386 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000234 | HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0121, PAGO ALMUERZOS Y CEN | 0.00 | 28,628.38 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000237 | REFRICENTRO RUBIERA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 535, COMPRA DE (2) CORTINAS | 0.00 | 23,260.76 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000239 | SUPLIDORA RENMA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-13812, COMPRA DE (2) MAQL | 0.00 | 11,300.00 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000240 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700277855, SERVICIO DE MANT | 0.00 | 16,652.03 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000241 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16091715, SUMINISTRO DE AGU | 0.00 | 47,208.94 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000242 | LADERA COMERCIAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 607, COMPRA DE (1) MAQUINA C | 0.00 | 16,614.82 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000243 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINI | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1292, COMPRA DE (1000) BATER | 0.00 | 875,750.00 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000244 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057721, COMPRA DE (| 0.00 | 101,192.89 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-----------------------------------|---|---------|--------------|
| 12/09/2019 | TEF-1909000245 | LIMCOBA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2476, COMPRA DE (04) SILLAS S | 0.00 | 77,891.35 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000246 | V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 035, COMPRA DE CORTINAS VEI | 0.00 | 12,606.73 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000247 | D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 245,870.48 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000248 | CAREL COMERCIAL E.I.R.L | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008,0009, COMPRA DE (2) ESCI | 0.00 | 191,535.00 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000249 | AUTO AIRE RED S.R.L. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0309, SERVICIO DE REPARACIO | 0.00 | 42,488.00 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000250 | MARIÑEZ MOTORS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A77081, COMPRA DE (4) GOMAS | 0.00 | 33,358.96 |
| 12/09/2019 | TEF-1909000251 | COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9263, COMPRA DE (02) CONVER | 0.00 | 18,803.20 |
| 13/09/2019 | CB -1909000023 | COMISION POR CKS. DEVUELTO | COMISION POR DEVOLUCION CK DEPOSITADO POR FONDO II | 0.00 | 350.00 |
| 13/09/2019 | CK -598584 | HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4274, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 625.00 |
| 13/09/2019 | CK -598585 | CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2969/19, REPOSICION No. 63 | 0.00 | 640,547.66 |
| 13/09/2019 | CK -598586 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11459, REEMBOLSO POR PAGO | 0.00 | 2,314,771.76 |
| 13/09/2019 | CK -598587 | ANA IRIS CUEVAS SANTANA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4087/2019, D/F 29/08/2019., | 0.00 | 6,852.79 |
| 13/09/2019 | CK -598588 | NELSON GUZMAN PUENTE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4087/2019, D/F 29/08/2019., | 0.00 | 41,705.29 |
| 13/09/2019 | CK -598589 | ANA IRIS CUEVAS SANTANA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4086/2019 Y PR.NUM.0127/ | 0.00 | 74,250.00 |
| 13/09/2019 | CK -598590 | CARLOS MARIO JR. ECHENIQUE FRIAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4086/2019 Y PR.NUM.0127/ | 0.00 | 59,631.47 |
| 13/09/2019 | CK -598591 | DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4086/2019 Y PR.NUM.0127/ | 0.00 | 17,600.00 |
| 13/09/2019 | CK -598592 | NELSON GUZMAN PUENTE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4086/2019 Y PR.NUM.0127/ | 0.00 | 23,357.06 |
| 13/09/2019 | CK -598593 | VIAMAR S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MG-FT-CG99060,MG-FT-CG9911 | 0.00 | 20,875.04 |
| 13/09/2019 | CK -598594 | ANVIEL EVENT DESIGNERS, EIRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 084, SERVICIO DE ALQUILER , C | 0.00 | 538,065.50 |
| 13/09/2019 | ND -1909000395 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 145.72 |
| 13/09/2019 | ND -1909000396 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 220.35 |
| 13/09/2019 | ND -1909000397 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 179.55 |
| 13/09/2019 | ND -1909000398 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3,239.33 |
| 13/09/2019 | ND -1909000399 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.69 |
| 13/09/2019 | ND -1909000400 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.93 |
| 13/09/2019 | ND -1909000401 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,052.57 |
| 13/09/2019 | ND -1909000402 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2,551.65 |
| 13/09/2019 | ND -1909000403 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.69 |
| 13/09/2019 | ND -1909000404 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.60 |
| 13/09/2019 | ND -1909000405 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 76.28 |
| 13/09/2019 | ND -1909000406 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 203.40 |
| 13/09/2019 | ND -1909000407 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 106.88 |
| 13/09/2019 | ND -1909000408 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.87 |
| 13/09/2019 | ND -1909000409 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 122.98 |
| 13/09/2019 | ND -1909000410 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.94 |
| 13/09/2019 | ND -1909000411 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 45.09 |
| 13/09/2019 | ND -1909000412 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.62 |
| 13/09/2019 | ND -1909000413 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 57.63 |
| 13/09/2019 | ND -1909000414 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.66 |
| 13/09/2019 | ND -1909000415 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 230.73 |
| 13/09/2019 | ND -1909000416 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.80 |
| 13/09/2019 | ND -1909000417 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.75 |
| 13/09/2019 | ND -1909000418 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 175.13 |
| 13/09/2019 | ND -1909000419 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 28.52 |
| 13/09/2019 | ND -1909000420 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.94 |
| 13/09/2019 | ND -1909000421 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 152.55 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|-----------|------------|
| 13/09/2019 | ND -1909000425 | CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 19090 | 0.00 | 1,232.00 |
| 13/09/2019 | ND -1909000426 | OMAR ALEJANDRO PEREZ RUBIERA | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 19090 | 0.00 | 770.00 |
| 13/09/2019 | TEF-1909000261 | LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, ALQUILER DE DOS LOCAL | 0.00 | 27,900.00 |
| 14/09/2019 | CK -598595 | BRAPINSA, SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COM. D/F 12/09/2019, PRESIDEN | 0.00 | 18,645.00 |
| 16/09/2019 | CK -598596 | MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION No. (| 0.00 | 5,223.37 |
| 16/09/2019 | CK -598597 | RAMON LAUREANO DURAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4299, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 350.00 |
| 16/09/2019 | CK -598598 | ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 16/09/2019 | CK -598599 | ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 800.00 |
| 16/09/2019 | CK -598600 | CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 800.00 |
| 16/09/2019 | CK -598601 | DIRCO FIGUEROO RAMON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 800.00 |
| 16/09/2019 | CK -598602 | FRANKLIN ROSARIO CASILLA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 800.00 |
| 16/09/2019 | CK -598603 | HORACIO MEIL PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 800.00 |
| 16/09/2019 | CK -598604 | OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 1,600.00 |
| 16/09/2019 | CK -598605 | OSVALDO LORENZO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 800.00 |
| 16/09/2019 | CK -598606 | PELAYO CUEVAS ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 800.00 |
| 16/09/2019 | CK -598607 | SAN BLA GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC | 0.00 | 800.00 |
| 16/09/2019 | CK -598608 | EULALIA MERCEDES DILONE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3017/19, PAGO REFRIGERIO | 0.00 | 2,500.00 |
| 16/09/2019 | CK -598609 | MOISES DAVID MATOS MORENO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3017/19, PAGO REFRIGERIO | 0.00 | 2,500.00 |
| 16/09/2019 | CK -598610 | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1141/2019, REPOSICION N | 0.00 | 308,606.79 |
| 16/09/2019 | CK -598611 | ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 20/2019, REPOSICION NO. | 0.00 | 52,132.14 |
| 16/09/2019 | CK -598612 | ALEXIS ARIAS ARIAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 16/09/2019 | CK -598613 | AMADO MORILLO ENCARNACION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 16/09/2019 | CK -598614 | ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 16/09/2019 | CK -598615 | CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 16/09/2019 | CK -598616 | DIRCO FIGUEROO RAMON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295,4303, PAGO COMPENSACI | 0.00 | 1,700.00 |
| 16/09/2019 | CK -598617 | DOMINGO PAULINO VASQUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 16/09/2019 | CK -598618 | GUADALUPE AQUINO GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 16/09/2019 | CK -598619 | HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4308, COMPENSACION PARA CL | 0.00 | 625.00 |
| 16/09/2019 | CK -598620 | MANUEL TRINIDAD MEDINA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 16/09/2019 | CK -598621 | RAMON BRENS MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 625.00 |
| 16/09/2019 | CK -598622 | RAMON LEONARDO MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 16/09/2019 | CK -598623 | RAULYN DIAZ DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 16/09/2019 | CK -598624 | WENDYS NOVAS NOVAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 625.00 |
| 16/09/2019 | CK -598625 | WIYIRKE MORETA ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 16/09/2019 | DP -1909003405 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE | PAGO DE SEGURO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN, CORRESPC | 25,203.46 | 0.00 |
| 16/09/2019 | DP -1909003408 | MANUEL REYES (RCI : 1909000058) | PAGO 2% MANO DE OBRA ,POR PAGO AL PERSONAL QUE ES | 360.00 | 0.00 |
| 16/09/2019 | DP -1909003409 | MANUEL REYES (RCI : 1909000059) | PAGO 2% MANO DE OBRA POR SERVICIOS DE EVALUACION Y | 700.00 | 0.00 |
| 16/09/2019 | ND -1909000435 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 16/09/2019 | ND -1909000436 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 15.81 |
| 16/09/2019 | ND -1909000437 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 94.32 |
| 16/09/2019 | ND -1909000438 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.40 |
| 16/09/2019 | ND -1909000439 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 35.07 |
| 16/09/2019 | ND -1909000440 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 960.82 |
| 16/09/2019 | ND -1909000441 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 28.60 |
| 16/09/2019 | ND -1909000442 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 11.25 |
| 16/09/2019 | ND -1909000443 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 30.98 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|----------|--------------|
| 16/09/2019 | ND -1909000444 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.94 |
| 16/09/2019 | ND -1909000445 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 16/09/2019 | ND -1909000446 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.94 |
| 16/09/2019 | ND -1909000447 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 127.13 |
| 16/09/2019 | ND -1909000448 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 16/09/2019 | ND -1909000449 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 66.58 |
| 16/09/2019 | ND -1909000450 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 12.51 |
| 16/09/2019 | ND -1909000451 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2,059.43 |
| 16/09/2019 | ND -1909000452 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.05 |
| 16/09/2019 | ND -1909000453 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 103.16 |
| 16/09/2019 | ND -1909000454 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 461.31 |
| 16/09/2019 | ND -1909000455 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 16/09/2019 | ND -1909000456 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 16/09/2019 | ND -1909000457 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 11.55 |
| 16/09/2019 | ND -1909000458 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,519.72 |
| 16/09/2019 | ND -1909000459 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 126.06 |
| 16/09/2019 | RCK-1909000012 | REINTEGRO DE CHEQUES (596223) | DUPLICADO | 2,358.88 | 0.00 |
| 16/09/2019 | TEF-1909000273 | LOGOMARCA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0043164,C3-0043247,C3-0043 | 0.00 | 3,446.50 |
| 16/09/2019 | TEF-1909000274 | COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33, SUPERVISION Y AUDITORIA | 0.00 | 22,167.46 |
| 16/09/2019 | TEF-1909000275 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F000052703,A01-F100000501 | 0.00 | 583,771.69 |
| 16/09/2019 | TEF-1909000281 | PAESSLER | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000503, LICENCIA SOFTW/ | 0.00 | 59,145.91 |
| 17/09/2019 | CK -598626 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3142, PAGO MANO DE OBRA TR. | 0.00 | 147,666.30 |
| 17/09/2019 | CK -598627 | CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 640/2019, REPOSICION NO | 0.00 | 215,588.32 |
| 17/09/2019 | CK -598628 | 25 HORAS DE NOTICIAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT7, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 113,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598629 | WILFREDO AUGUSTO ALBA TAVERAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E | 0.00 | 47,500.00 |
| 17/09/2019 | CK -598630 | MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0052-B1506-2019, LEGALIZACIOI | 0.00 | 9,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598631 | JOSE FABIAN ROSARIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 063, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 95,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598632 | TELENORTE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9838, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E | 0.00 | 169,500.00 |
| 17/09/2019 | CK -598633 | XIOMARA JOSEFINA DE LA YNMAC. VELAZQUI | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 60,800.00 |
| 17/09/2019 | CK -598634 | CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B1500000014, PUBLICIDAD DIFU | 0.00 | 38,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598635 | SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 067, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 84,750.00 |
| 17/09/2019 | CK -598636 | SILVANO SAUL ESTEVEZ GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16695, FONDO ESF | 0.00 | 1,265,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598637 | ELVIN RICARDO CAMARENA ARIAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598638 | NICOLAS MARGARITO BERIGUETE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI | 0.00 | 2,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598639 | ALEXANDRA TEODALITZA FAMILIA DE LA CRU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI | 0.00 | 2,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598640 | ALTAGRACIA MARIBEL PENA ORTIZ DE FAMIL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI | 0.00 | 2,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598641 | ANTONIO URENA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI | 0.00 | 1,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598642 | BRUNILDO ANTONIO MADERA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI | 0.00 | 1,500.00 |
| 17/09/2019 | CK -598643 | ELIDIO JAQUEZ ENCARNACION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI | 0.00 | 2,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598644 | FRANCISCO EVELIO RIVERA SANTIAGO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI | 0.00 | 1,500.00 |
| 17/09/2019 | CK -598645 | DAAR MEDIA SRL (169,500.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 144082019,145082019, PUBLICID | 0.00 | 0.00 |
| 17/09/2019 | CK -598646 | EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 169,168, PUBLICIDAD DIFUNDID, | 0.00 | 226,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598647 | J L CONSULTORES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000848, PUBLICIDAD DIFUNDI | 0.00 | 84,750.00 |
| 17/09/2019 | CK -598648 | GTB RADIODIFUSORES SRL (395,500.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49579, PUBLICIDAD DIFUNDIDA | 0.00 | 0.00 |
| 17/09/2019 | CK -598649 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL (226 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 0.00 |
| 17/09/2019 | CK -598650 | GTB RADIODIFUSORES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49579, PUBLICIDAD DIFUNDIDA | 0.00 | 395,500.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|---------------|------------|
| 17/09/2019 | CK -598651 | SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108, PUBLICIDAD DIFUNDIR EN | 0.00 | 226,000.00 |
| 17/09/2019 | CK -598652 | DAAR MEDIA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 144082019,145082019, PUBLICID | 0.00 | 169,500.00 |
| 17/09/2019 | CK -598653 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2996, PARA CUBRIR PAGO DE M | 0.00 | 897,305.90 |
| 17/09/2019 | DP -1909004120 | ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190 | PAGO 2% MANO DE OBRA PARA LA PARTIDAS TRANSPORTE I | 160.91 | 0.00 |
| 17/09/2019 | DP -1909004121 | ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190 | PAGO 2% POR MANO DE OBRA DE LOS ITEMS 2.1, 3.1, 5.3. 6.1 | 519.42 | 0.00 |
| 17/09/2019 | ND -1909000460 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 116.08 |
| 17/09/2019 | ND -1909000461 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 287.30 |
| 17/09/2019 | ND -1909000462 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.53 |
| 17/09/2019 | ND -1909000463 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 106.46 |
| 17/09/2019 | ND -1909000464 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 17/09/2019 | ND -1909000465 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 25.70 |
| 17/09/2019 | ND -1909000466 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 28.20 |
| 17/09/2019 | ND -1909000467 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 245.78 |
| 17/09/2019 | ND -1909000468 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 581.25 |
| 17/09/2019 | ND -1909000469 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,259.06 |
| 17/09/2019 | ND -1909000470 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 17/09/2019 | ND -1909000471 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 23,823.39 |
| 17/09/2019 | ND -1909000472 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 14.41 |
| 17/09/2019 | ND -1909000473 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.98 |
| 17/09/2019 | TC -1909000224 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000294 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000036010, PUBLICIDAD DIFUN | 0.00 | 84,750.00 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000295 | MILAGROS PUBLICIDAD SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 062, PUBLICIDAD DIFUNDIR EN | 0.00 | 84,750.00 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000296 | CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000033312,0000033240, PUBLIC | 0.00 | 271,200.00 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000297 | PROCESO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127, PUBLICIDAD DIFUNDIR EN | 0.00 | 126,560.00 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000308 | EDITORIA DEL CARIBE C POR A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1438,1413,1401,1402, PUBLICAC | 0.00 | 196,078.73 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000309 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27892,27893,27902, PUBLICACI | 0.00 | 170,368.69 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000310 | GRUPO DIARIO LIBRE S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00328764,FTD-00328765,FT | 0.00 | 625,974.80 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000311 | EDITORIA LISTIN DIARIO S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 976718,976799, PUBLICACION, / | 0.00 | 167,426.68 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000312 | EDITORIA HOY SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-70352,01-70424,01-245380,01- | 0.00 | 899,875.50 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000313 | D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 248,819.22 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000316 | JUANITA CABRAL ORTIZ | Pago Compromiso: 1909000606 | 0.00 | 5,850.00 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000316 | MAGALY MENDEZ TAVERAS | Pago Compromiso: 1909000606 | 0.00 | 3,100.00 |
| 17/09/2019 | TEF-1909000316 | MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON | Pago Compromiso: 1909000606 | 0.00 | 3,100.00 |
| 18/09/2019 | CK -598654 | BENJAMIN ANTONIO CHARLES | SALDO FACTURA(S) 1909000287, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 18/09/2019 | CK -598655 | CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000390, PAGO DE CENAS CONSUMID | 0.00 | 3,100.00 |
| 18/09/2019 | CK -598656 | GISELA RIVERA | SALDO FACTURA(S) 1909000289, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 5,230.00 |
| 18/09/2019 | CK -598657 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000288, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 2,200.00 |
| 18/09/2019 | CK -598658 | ROAMIR SANCHEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000389, PAGO CENAS CONSUMIDAS | 0.00 | 2,480.00 |
| 18/09/2019 | CK -598659 | ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO | SALDO FACTURA(S) 1909000281, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 18/09/2019 | CK -598660 | ROSA DOMINGA MENDEZ REYES | SALDO FACTURA(S) 1909000391, PAGO DE ALMUERZO Y CEN. | 0.00 | 3,480.00 |
| 18/09/2019 | CK -598661 | ROSA NELIS MEJIA SORIANO | SALDO FACTURA(S) 1909000282, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,100.00 |
| 18/09/2019 | CK -598662 | SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA | SALDO FACTURA(S) 1909000388, PAGO DE CENAS CONSUMID | 0.00 | 9,300.00 |
| 18/09/2019 | CK -598663 | SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ | SALDO FACTURA(S) 1909000290, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 12,725.00 |
| 18/09/2019 | CK -598664 | WILSON FRANCISCO MONTERO MONTERO | SALDO FACTURA(S) 1909000387, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 3,300.00 |
| 18/09/2019 | CK -598665 | KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 567/2019, REPOSICION NO | 0.00 | 388,097.86 |
| 18/09/2019 | CK -598666 | MIGOS BUFFET S SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26, SUMINISTRO DE REFRIGERI | 0.00 | 21,969.05 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|---------|--------------|
| 18/09/2019 | CK -598667 | CRISTIAN DE JESUS FELIZ ANDUJAR | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16764, FONDO ESF | 0.00 | 500,000.00 |
| 18/09/2019 | CK -598668 | DIGNA LANNY SOTO SOTO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 279/2019, REPOSICION NO | 0.00 | 70,568.70 |
| 18/09/2019 | ND -1909000484 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 423.75 |
| 18/09/2019 | ND -1909000485 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 118.65 |
| 18/09/2019 | ND -1909000486 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 39.00 |
| 18/09/2019 | ND -1909000487 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.40 |
| 18/09/2019 | ND -1909000488 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 29.70 |
| 18/09/2019 | ND -1909000489 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 11.53 |
| 18/09/2019 | ND -1909000490 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 346.08 |
| 18/09/2019 | ND -1909000491 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.60 |
| 18/09/2019 | ND -1909000492 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.38 |
| 18/09/2019 | ND -1909000493 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 46.57 |
| 18/09/2019 | ND -1909000494 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.60 |
| 18/09/2019 | ND -1909000495 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 18/09/2019 | ND -1909000496 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 450.00 |
| 18/09/2019 | ND -1909000497 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 18/09/2019 | ND -1909000498 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 254.71 |
| 18/09/2019 | ND -1909000499 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 62.72 |
| 18/09/2019 | ND -1909000500 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 18/09/2019 | ND -1909000501 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 41.02 |
| 18/09/2019 | ND -1909000502 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 18/09/2019 | ND -1909000503 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 583.13 |
| 18/09/2019 | ND -1909000504 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 18/09/2019 | ND -1909000505 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 93.95 |
| 18/09/2019 | ND -1909000506 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 137.55 |
| 18/09/2019 | ND -1909000507 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 18/09/2019 | ND -1909000508 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 18/09/2019 | ND -1909000509 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 34.89 |
| 18/09/2019 | ND -1909000510 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 546.39 |
| 18/09/2019 | ND -1909000511 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 27.12 |
| 18/09/2019 | TEF-1909000318 | PUBLICACIONES AHORA C X A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78396,01-78397,01-78385,01-7 | 0.00 | 1,294,446.07 |
| 18/09/2019 | TEF-1909000323 | HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0122, PAGO ALMUERZOS Y CEN | 0.00 | 28,628.38 |
| 19/09/2019 | CK -598669 | GENTE IMPORTANTE, SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I | 0.00 | 84,750.00 |
| 19/09/2019 | CK -598670 | KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I | 0.00 | 38,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598671 | REYES DE JESUS NOVA HIERRO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 94, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I | 0.00 | 95,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598672 | GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I | 0.00 | 38,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598673 | TELERADIO AMERICA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34027,34029,34028, PUBLICIDAD | 0.00 | 231,650.00 |
| 19/09/2019 | CK -598674 | HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS (114,000.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -598675 | C A C MEDIA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 84,750.00 |
| 19/09/2019 | CK -598676 | MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I | 0.00 | 28,500.00 |
| 19/09/2019 | CK -598677 | 107.7 STOP ON THE RUN SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1717,1718, PUBLICIDAD DIFUND | 0.00 | 452,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598678 | DIOMA COMUNICACIONES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001, PUBLICIDAD DIFUNDI | 0.00 | 84,750.00 |
| 19/09/2019 | CK -598679 | EDITORIA ACENTO SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019000136, PUBLICIDAD DIFUN | 0.00 | 135,600.00 |
| 19/09/2019 | CK -598680 | B B E INTERNACIONAL SRL (36,160.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019-2019, PUBLICIDAD DIFUNDI | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -598681 | SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -598682 | O & G ENTERPRISE GROUP SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0035, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E | 0.00 | 56,500.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|--------------------------------------|--|---------|------------|
| 19/09/2019 | CK -598683 | PIO DEPORTES RADIO T V SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2418, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E | 0.00 | 101,700.00 |
| 19/09/2019 | CK -598684 | DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 76, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I | 0.00 | 84,750.00 |
| 19/09/2019 | CK -598685 | FERNANDO HOLGUIN OVALLE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I | 0.00 | 38,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598686 | AGUA PLANETA AZUL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1178-9612,811150,809765,1312-2 | 0.00 | 4,501.10 |
| 19/09/2019 | CK -598687 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00200056,01-00200055,01-002 | 0.00 | 9,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598688 | B B E INTERNACIONAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019-2019, PUBLICIDAD DIFUNDI | 0.00 | 36,160.00 |
| 19/09/2019 | CK -598689 | SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I | 0.00 | 47,500.00 |
| 19/09/2019 | CK -598690 | HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 114,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598691 | JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598692 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598693 | WAINEL CUEVAS PEÑA | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598694 | ANZORI ADAMES SANCHEZ | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598695 | LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598696 | ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598697 | FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598698 | SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598699 | SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598700 | DOMINGO NUÑEZ | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598701 | REYNARDO FELIX SELMO | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598702 | MARIO ORNI PEREZ PEREZ | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598703 | FAUSTO FERRERAS MATOS | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598704 | DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598705 | HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598706 | WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598707 | HECTOR LUIS DIAZ BELLO | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598708 | ALEXANDER DANIS RAMIREZ | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598709 | LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598710 | LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598711 | MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA | INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598712 | CARLOS MARTIN MARIA RIVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598713 | JUAN GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598714 | SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598715 | ALYN LORENZO GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598716 | LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598717 | LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598718 | MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598719 | LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598720 | JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598721 | FELIX RAMON CABRERA MENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598722 | SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598723 | MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,967.50 |
| 19/09/2019 | CK -598724 | RAFAEL PEREZ LOPEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598725 | WILKIN FLORIAN DOTEL | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598726 | RICHARD MUESES JEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598727 | DOMINGO NUÑEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.00 |
| 19/09/2019 | CK -598728 | REYNARDO FELIX SELMO (15,000.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -598729 | MARIO ORNI PEREZ PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 15,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598730 | BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598731 | JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598732 | FAUSTO FERRERAS MATOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -598733 | SAN BLA GOMEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598734 | MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 7,425.00 |
| 19/09/2019 | CK -598735 | ALEJANDRO FIGUEROA BERROA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598736 | MIGUEL ANGEL MADERA REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598737 | ANASTACIO SEGURA MATOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598738 | MAXIMO ABREU DE LA CRUZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598739 | MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598740 | YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598741 | LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598742 | EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598743 | RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598744 | MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598745 | JUAN MANUEL PAEZ ABREU | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,750.00 |
| 19/09/2019 | CK -598746 | SANTO BAEZ DE LEON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598747 | DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598748 | RENZO PEREZ AMADOR | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598749 | PEDRO AMPARO GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598750 | RAFAEL LOPEZ CABRAL | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598751 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598752 | MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598753 | MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598754 | CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598755 | DIORKY MELO DEL ROSARIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598756 | ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 47,277.75 |
| 19/09/2019 | CK -598757 | EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 8,646.00 |
| 19/09/2019 | CK -598758 | ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598759 | DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598760 | MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598761 | BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598762 | JEAN CARLOS DIAZ MARTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598763 | DEIVY GABRIEL AQUINO MADE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598764 | EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598765 | RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598766 | JOSE REYES CASTILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598767 | JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598768 | MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598769 | SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598770 | RAMON LAUREANO DURAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598771 | MAURA LUISA BIDO SUERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598772 | DERVISON SANTANA PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598773 | RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598774 | LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -598775 | ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598776 | BAUTISTA POLANCO AMANCIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598777 | YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598778 | JOSIEL BAUTISTA FERRERAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598779 | WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598780 | JUAN VELOZ MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -598781 | EUFEMIA MATIAS FRANCO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598782 | DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598783 | ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598784 | VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,750.00 |
| 19/09/2019 | CK -598785 | LEO ENRIQUE SANTANA MATEO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598786 | HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598787 | WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598788 | LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598789 | PEDRO PABLO ABREU MENDOZA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598790 | MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598791 | ELIAZER SIMONS SORIANO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -598792 | TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598793 | ARIEL ANGENNY LUGO FIGUERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,009.00 |
| 19/09/2019 | CK -598794 | JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,266.40 |
| 19/09/2019 | CK -598795 | MAXIMINO LORENZO SUERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598796 | JOSE LUIS ACOSTA COLLADO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598797 | SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 7,425.00 |
| 19/09/2019 | CK -598798 | ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598799 | FELIX DARIO SEGURA JOSEF | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598800 | JORGE MANUEL MOTA CASTRO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598801 | EDWIN LORENZO POLANCO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598802 | CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598803 | DEIBYS LEBRON PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598804 | FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598805 | JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,266.40 |
| 19/09/2019 | CK -598806 | JACINTO SUAREZ ALMONTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598807 | EDUARDO CUEVAS FELIZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598808 | YONIS GUZMAN VEGA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598809 | RAMON ANTONIO MARMOL DISLA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598810 | LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598811 | KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598812 | EDUARDO CASTILLO GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598813 | RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 25,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598814 | ELVIN MONTERO MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598815 | CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 86,417.06 |
| 19/09/2019 | CK -598816 | HECTOR LUIS DIAZ BELLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598817 | ALEXANDER DANIS RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598818 | LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598819 | ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -598820 | YANERY OZORIA CARPIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|--|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -598821 | LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598822 | MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598823 | RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,240.00 |
| 19/09/2019 | CK -598824 | EMMANUEL ERNESTO AYBAR VASQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598825 | LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598826 | YOEL MENDEZ CARVAJAL | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -598827 | JOSE AUGUSTO LORA DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598828 | RAMON BRENS MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598829 | LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598830 | RAMON ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,009.00 |
| 19/09/2019 | CK -598831 | MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 8,340.20 |
| 19/09/2019 | CK -598832 | MERI DANIA BOLGE LIRANZO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598833 | MANUEL TRINIDAD MEDINA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598834 | JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598835 | JOSE MANUEL FELIZ REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598836 | EMERSON GUZMAN RIVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598837 | JOSE ELIAS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598838 | YONATHAN ELIEZER MESA JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598839 | LUISA MARIA SILVERIO MARIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598840 | LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598841 | JOSE MARIZA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598842 | ENMANUEL NOVAS RECIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598843 | JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598844 | BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598845 | GUILLERMO JOEL POLONIA MENA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598846 | ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598847 | BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598848 | WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598849 | ORLANDO AMANCIO CORREA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598850 | ANDERSON RAFAEL ESTEVEZ JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598851 | JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598852 | ADONYS DANIEL FORTUNA UBRI | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598853 | EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598854 | LORENZO VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598855 | DERVIN BERIHUETE GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598856 | RAIMEL MORILLO VICENTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598857 | RANDY SAUR RAMIREZ MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598858 | DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598859 | JOSE ANTONIO CABRERA DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598860 | JUAN AMADOR COLON ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598861 | HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598862 | ANIBAL MOTA HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598863 | MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 27,057.08 |
| 19/09/2019 | CK -598864 | CIRILO JORGE VIDAL | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598865 | JUAN EMILIO FLORES FELIZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598866 | ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -598867 | GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598868 | LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598869 | OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598870 | BENERO MORENO MORENO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598871 | FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598872 | ADALBERTO ANTONIO CRUZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598873 | JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598874 | MERALY BATISTA BATISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598875 | RUDY BELTRAN SEVERINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598876 | ALEJANDRO SUERO MERAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598877 | CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598878 | AMAUROS GONZALEZ MATEO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598879 | OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598880 | JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598881 | ARMANDO MORENO GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598882 | LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598883 | ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598884 | MARTIRES GARCIA AQUINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598885 | ELIANNY NINA FIGUEROA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598886 | MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598887 | JAZMIN LISSET NINA FIGUEROA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598888 | JOSE FRANCISCO PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598889 | RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598890 | DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598891 | CORNELIO MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598892 | CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598893 | CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598894 | CARMELO VERAS RIVERA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598895 | KELBIN MATEO BAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598896 | JANIEL DE LEON CASTILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598897 | CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598898 | FRANKLIN ROSARIO CASILLA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598899 | RUDDY MELVIN MESA UBRI | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598900 | GERALDO TOÑO SENA CUEVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598901 | CARLOS MORILLO MEDINA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598902 | MANUEL FLORIAN SANTANA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598903 | LEANDRO SANTANA ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598904 | CELIN MANUEL CANARIO REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598905 | ORLANDO GONZALEZ SUERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598906 | YANEILIN PINEDA PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598907 | WENDYS NOVAS NOVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598908 | WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598909 | CARLOS JULIO MANCEBO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598910 | NINO FELIZ RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598911 | VITALI DECENA REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598912 | DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|---|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -598913 | JESUS ALBERTO GOMEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598914 | JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598915 | BRYAN RINCON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598916 | MARTIN YRINEO DIAZ REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,450.00 |
| 19/09/2019 | CK -598917 | PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598918 | RAUL MENDEZ ORTEGA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598919 | ROBERTO PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598920 | JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598921 | PEDRO MATOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598922 | WILKIN GUZMAN DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599205 | ANSELMO GOMEZ CRUZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599206 | WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599207 | JOAQUIN FARIA BAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599208 | OSVALDO AQUINO CUSTODIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599209 | RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599210 | ALFREDO RECIO RECIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599211 | BIENVENIDO CALCAÑO DISLA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599212 | LUIS MIGUEL GALVAN DILONE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599213 | FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599214 | DARYS LEBRON OGANDO (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599215 | ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599216 | EDWARD ANTONIO MONCION POPA (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599217 | ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599218 | VICTOR MANUEL DILONE MONTERO (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599219 | DEIVI ACOSTA MENDEZ (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599220 | RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599221 | RUBELIN BOCIO RIVERA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599222 | JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599223 | CARLOS VLADIMIR LORA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599224 | OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599225 | VICTORIANO CALZADO GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -599226 | ANDRES GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599227 | ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599228 | DAMARYS RISELIS LARA DE LEON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -599229 | JUAN DE JESUS CEPEDA POLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599230 | MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599231 | HERNAN PUJOLS PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -599232 | IVELISSE PERALTA ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599233 | LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599234 | MODESTO ARNO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599235 | JOSE MANUEL GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599236 | JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599237 | MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599238 | NOEMI COMAS RECIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,266.40 |
| 19/09/2019 | CK -599239 | RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599240 | RONAL ALCANTARA ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|--|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -599241 | OSVALDO LORENZO CARRASCO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,240.00 |
| 19/09/2019 | CK -599242 | BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599243 | BERNARDO BERNARDO DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599244 | JESUS HIGNACIO MENA GRULLON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 63,804.16 |
| 19/09/2019 | CK -599245 | DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -599246 | MANUEL ALMONTE MARTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 46,385.33 |
| 19/09/2019 | CK -599247 | DEYANIRA ARNO JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,266.40 |
| 19/09/2019 | CK -599248 | ELIDA MOTA MANZUETA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599249 | GUILLERMO RAMIREZ SEGURA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599250 | WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -599251 | ALCIDES WILLMORE CANCU | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,105.00 |
| 19/09/2019 | CK -599252 | ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599253 | ANTONIO CARMONA BAUTISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599254 | DIRCO FIGUEROO RAMON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599255 | ERIDANIO GONZALEZ ROA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599256 | YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,967.50 |
| 19/09/2019 | CK -599257 | CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599258 | MARIBEL PEREYRA FRIAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -599259 | FRANK RAMIREZ MELENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 7,722.00 |
| 19/09/2019 | CK -599260 | RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599261 | HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -599262 | LUIS MENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599263 | KERVIN DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599264 | ANZORI ADAMES SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599265 | RICARDO TEJEDA ZABALA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,450.00 |
| 19/09/2019 | CK -599266 | YONATHAN GARCIA VILLAR (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599267 | ENMANUEL ROSARIO POLANCO (5,559.40) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599268 | EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES (9,266.40) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599269 | BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS (6,1 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599270 | SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,105.00 |
| 19/09/2019 | CK -599271 | JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599272 | JOSE CUEBA DURAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599273 | MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599274 | EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -599275 | AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -599276 | PABLO RIVERAS ROSARIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599277 | ARCENIO BRITO MORETA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 8,190.00 |
| 19/09/2019 | CK -599278 | MARIA MERCEDES GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -599279 | DENIA ROSARIO MEDRANO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599280 | JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA (16,500.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599281 | RAMON CLASE (6,177.60) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599282 | LAURIN MARTINEZ MORILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -599283 | MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599284 | MANUEL PAULINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599285 | MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,266.40 |
| 19/09/2019 | CK -599286 | NIDIO ENCARNACION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -599287 | LUIS EMILIO AMEZQUITA (6,177.60) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599288 | RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 25,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -599289 | ELUBEY OGANDO DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -599290 | PABLO PEÑA HEREDIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599291 | ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599292 | FERNANDO CASTILLO RUIZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599293 | HORACIO MEIL PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599294 | ELEUTERIO MATOS CUEVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599295 | DOMINGO VENTURA PERALTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599296 | JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599297 | ENRIQUE OGANDO ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599298 | JOEL ANIBAL RONDON PAREDES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -599299 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599300 | ALEXIS ARIAS ARIAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599301 | ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599302 | CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599303 | JUNIOR RAFAEL ABREU | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599304 | LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,240.00 |
| 19/09/2019 | CK -599305 | MARTIREZ MARTINEZ CUELLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599306 | WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599307 | JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 55,804.16 |
| 19/09/2019 | CK -599308 | GUADALUPE AQUINO GOMEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,240.00 |
| 19/09/2019 | CK -599309 | RAULYN DIAZ DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599310 | LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -599311 | WAINEL CUEVAS PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599312 | MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -599313 | CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599314 | VIRGILIO REYES ENCARNACION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599315 | MARTIN PEREZ ROSSO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599316 | LUIS MIGUEL POLONIO SUERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599317 | FAUTINO RUIZ BATISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599318 | BENJAMIN OGANDO LEBRON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599319 | ETRUIDO ENCARNACION MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599320 | MELBIN PEREZ DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599321 | ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599322 | RICARDO DOTEL SIERRA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -599323 | WIYIRKE MORETA ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599324 | JOSE LUIS DOÑE GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599325 | LENNYS DIAZ CABRERA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599326 | ROBIN DARIO MIESES ABREU | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -599327 | TOMAS MENDOZA VILLAR | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599328 | ELADIO SANCHEZ RUIZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,009.00 |
| 19/09/2019 | CK -599329 | ROSANDRA MORILLO MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599330 | FRANK ABAD CORPORAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |
| 19/09/2019 | CK -599331 | IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599332 | MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -599333 | RENE DE PAULA SANTANA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599334 | LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599335 | DIONICIO BERROA SUAREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599336 | ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599337 | MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -599338 | ADALIN ADVINCOLA BURET | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599339 | JUAN JOSE GARCIA PINALES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599340 | RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599341 | ERNESTO BELTRE GRULLON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599342 | PAULINA NOLASCO ALCALA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599343 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599344 | SANDRA TEJEDA CESPEDES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599345 | MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,484.50 |
| 19/09/2019 | CK -599346 | ELIEZER DIAZ MATOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599347 | ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599348 | DANIEL TEJEDA MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599349 | JOSE DIAZ MENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599350 | CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599351 | ELIZABETH GARCES CRISPIN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,750.00 |
| 19/09/2019 | CK -599352 | SAMUEL CASTRO REYNOSO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599353 | FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599354 | FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599355 | ISCAR URBAEZ BAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,009.00 |
| 19/09/2019 | CK -599356 | WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599357 | MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599358 | ALFREDO MENA VASQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599359 | FELICIANO SENA SEGURA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599360 | AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599361 | MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 30,888.00 |
| 19/09/2019 | CK -599362 | FRANKLIN BATISTA VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599363 | BENJAMIN FELIX GIRON REYNA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599364 | CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599365 | YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599366 | LEONEL SUERO MORALES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,160.00 |
| 19/09/2019 | CK -599367 | YONATHAN GARCIA VILLAR | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599368 | ENMANUEL ROSARIO POLANCO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599369 | EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,266.40 |
| 19/09/2019 | CK -599370 | BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599371 | JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 16,500.00 |
| 19/09/2019 | CK -599372 | RAMON CLASE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599373 | LUIS EMILIO AMEZQUITA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599374 | REYNARDO FELIX SELMO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 15,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -599375 | RAMON MORETA COLON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599376 | VALERIO ALCANTARA NICASIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599377 | JUSTINO ADAMES POLANCO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599378 | YERRIS LOPEZ PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|----------|--------------|
| 19/09/2019 | CK -599379 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599380 | FRANKLIN DAVID BAUTISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599381 | DARYS LEBRON OGANDO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599382 | ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599383 | ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599384 | EDWARD ANTONIO MONCION POPA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599385 | VICTOR MANUEL DILONE MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599386 | DEIVI ACOSTA MENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599387 | RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599388 | CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-07-15356 (BIS), AUMEI | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 19/09/2019 | DP -1909004538 | MANUEL REYES (RCI : 1909000341) | PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA SECCIÓN | 630.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | DP -1909004539 | MANUEL REYES (RCI : 1909000361) | PAGO 2 % MANO DE OBRA DE LOS ITEMS 13, 16 HASTA 13.22, | 583.98 | 0.00 |
| 19/09/2019 | DP -1909004540 | MANUEL REYES (RCI : 1909000370) | PAGO 2 % MANO DE OBRA PARA CUBRIR LAS PARTIDAS B-1, I | 1,779.13 | 0.00 |
| 19/09/2019 | DP -1909004541 | MANUEL REYES (RCI : 1909000359) | PAGO 2%MANO DE OBRA PARTIDAS ITEM, TRANSPORTE E IN | 1,438.04 | 0.00 |
| 19/09/2019 | DP -1909004542 | MANUEL REYES (RCI : 1909000339) | PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA SECCIÓN | 450.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | DP -1909004543 | MANUEL REYES (RCI : 1909000360) | PAGO 2% MANO DE OBRA DEL ITEM, IMPREVISTO DEL PRESU | 208.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | DP -1909004971 | DEPOSITOS | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO 1909004541, DE | 0.80 | 0.00 |
| 19/09/2019 | DP -1909005909 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL 2% DE M/ | 20.87 | 0.00 |
| 19/09/2019 | ND -1909000519 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 33.25 |
| 19/09/2019 | ND -1909000520 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 22.37 |
| 19/09/2019 | ND -1909000521 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.86 |
| 19/09/2019 | ND -1909000522 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 148.63 |
| 19/09/2019 | ND -1909000523 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 500.86 |
| 19/09/2019 | ND -1909000524 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 18.00 |
| 19/09/2019 | ND -1909000525 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 114.58 |
| 19/09/2019 | ND -1909000526 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 323.38 |
| 19/09/2019 | ND -1909000527 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 424.07 |
| 19/09/2019 | ND -1909000528 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.40 |
| 19/09/2019 | ND -1909000529 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.50 |
| 19/09/2019 | ND -1909000530 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 404.67 |
| 19/09/2019 | ND -1909000531 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 16.20 |
| 19/09/2019 | ND -1909000532 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 590.64 |
| 19/09/2019 | ND -1909000533 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 19.46 |
| 19/09/2019 | ND -1909000534 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 102.87 |
| 19/09/2019 | ND -1909000535 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.40 |
| 19/09/2019 | ND -1909000536 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 449.25 |
| 19/09/2019 | ND -1909000537 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 19/09/2019 | ND -1909000538 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 372.90 |
| 19/09/2019 | ND -1909000539 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,966.20 |
| 19/09/2019 | ND -1909000540 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.40 |
| 19/09/2019 | ND -1909000541 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 18.00 |
| 19/09/2019 | ND -1909000542 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 19/09/2019 | ND -1909000543 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.42 |
| 19/09/2019 | ND -1909000544 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 18.00 |
| 19/09/2019 | ND -1909000545 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 19/09/2019 | ND -1909000546 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.80 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|---------------|--------------|
| 19/09/2019 | ND -1909000547 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 533.95 |
| 19/09/2019 | ND -1909000548 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.60 |
| 19/09/2019 | ND -1909000549 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 19/09/2019 | ND -1909000550 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.36 |
| 19/09/2019 | ND -1909000551 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 22.55 |
| 19/09/2019 | ND -1909000552 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.72 |
| 19/09/2019 | ND -1909000553 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 18.00 |
| 19/09/2019 | ND -1909000554 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 19/09/2019 | ND -1909000555 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 19/09/2019 | TC -1909000252 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000347 | RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-1676, PUBLICIDAD DIFUNDID. | 0.00 | 57,000.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000348 | CLIP INTERNACIONAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25107, COMPRA DE (1) SUAPER | 0.00 | 3,254.24 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000349 | PUNTO CIBERNETICO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 045-2019, PUBLICIDAD DIFUNDI | 0.00 | 33,900.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000350 | REPUESTOS DE JESUS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1750, COMPRA DE ARTICULOS \ | 0.00 | 4,134.67 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000364 | EDITORIA LISTIN DIARIO S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000130445, PUBLICACION, AVIS | 0.00 | 167,426.68 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000365 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 181, COMPRA DE (2,500) CELUL | 0.00 | 2,672,986.75 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000366 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16363774, SUMINISTRO DE AGU | 0.00 | 48,625.39 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000367 | F & G OFFICE SOLUTION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21685, COMPRA DE (20) CAJAS I | 0.00 | 10,170.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000368 | H Y L S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-512491, COMPRA DE (4) C | 0.00 | 34,306.89 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000369 | MUEBLES OMAR S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160987, COMPRA DE DIVERSOS | 0.00 | 635,320.41 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000372 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1295, COMPRA DE (30,000) ROLI | 0.00 | 810,888.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000351 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26082274,26081750,26082725,26 | 0.00 | 66,869.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000353 | GRUPO DIARIO LIBRE S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00328137, PUBLICACION, A | 0.00 | 144,983.52 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000354 | ACTUALIDADES V D SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951422000003903,95142200000 | 0.00 | 177,951.61 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000355 | MITOPALO POWER SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27799,27807, COMPRA DE (200) | 0.00 | 96,050.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000356 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO*19, SALDO APORTE DE | 0.00 | 2,242,387.18 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000359 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27895, PUBLICIDAD DIFUNDIDA | 0.00 | 203,400.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000360 | MEDIOS JUMARPO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA 190000309, PUBLICIDAD DIFU | 0.00 | 226,000.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000361 | PUBLICACIONES AHORA C X A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4019493,40-19517,40-19542,40-1 | 0.00 | 141,075.55 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000362 | EDITORIA HOY SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4054373,40-54327,40-54361,40-5 | 0.00 | 320,418.50 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000363 | CECOMSA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000094440, COMPRA DE (2) SEI | 0.00 | 898,615.52 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000373 | LA INNOVACION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 607400,608417, COMPRA DE (10 | 0.00 | 939,425.50 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000374 | GEMADE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 961, COMPRA DE (10,000) LAMIN | 0.00 | 119,102.00 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000375 | REFRICENTRO RUBIERA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000014214,25161000000 | 0.00 | 726,751.68 |
| 19/09/2019 | TEF-1909000389 | CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJEF | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 174, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 57,000.00 |
| 19/09/2019 | CK -598923 | WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,462.50 |
| 19/09/2019 | CK -598924 | GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598925 | YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598926 | JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598927 | ISAIAS PEÑA CUEVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598928 | PABLO CARRASCO PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598929 | EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598930 | DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598931 | JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598932 | ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598933 | RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 28,374.50 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -598934 | LUIS ARMANDO REYES MARTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598935 | JUAN JOSE ALEJO MARIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598936 | LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598937 | RAMON LEONARDO MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598938 | DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,450.00 |
| 19/09/2019 | CK -598939 | JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598940 | FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598941 | MARINO LIRANZO LORENZO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 16,500.00 |
| 19/09/2019 | CK -598942 | OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598943 | LEODAN OGANDO DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.00 |
| 19/09/2019 | CK -598944 | ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598945 | RICHARD ENCARNACION SANTANA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598946 | CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598947 | LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598948 | LEON OGANDO OGANDO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 9,009.00 |
| 19/09/2019 | CK -598949 | JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598950 | ANDREINA FRANCHESCA MARTINEZ JAQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598951 | LUIS MANUEL MONTERO PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598952 | JAIME ALFONSECA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598953 | DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598954 | LUIS MONTERO QUEZADA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -598955 | CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598956 | ANTONIO VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598957 | SANTO MERCEDES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598958 | JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598959 | RAFAEL DARIO CORPORAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,175.00 |
| 19/09/2019 | CK -598960 | MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598961 | ALCIBIADES MENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598962 | HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598963 | YSIDRO MONTERO MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598964 | PELAYO CUEVAS ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598965 | JUAN FRANCISCO RAMIREZ SEPULVEDA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598966 | ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598967 | OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598968 | ENERCIDO CABRERA SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598969 | JONAS BELTRE BELTRE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598970 | ARIEL CORDERO RAMBALDE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598971 | PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598972 | JOSE MANUEL SORIANO MORENO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598973 | CARLOS SOTO BELTRE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598974 | JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598975 | ARGENI GABRIEL RONDON JOSE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598976 | FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598977 | FERNANDO ROSARIO SANTOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598978 | WELINTON SANTOS DE PAULA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598979 | RAMON MORETA COLON (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|--------------------------------------|--|---------|----------|
| 19/09/2019 | CK -598980 | VALERIO ALCANTARA NICASIO (6,177.60) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -598981 | JUSTINO ADAMES POLANCO (6,177.60) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -598982 | FRANCISCO MORENO SEVERINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598983 | CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598984 | HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598985 | JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598986 | LORENZO CASTRO JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,450.00 |
| 19/09/2019 | CK -598987 | FRANCISCO SENA MEDINA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598988 | SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598989 | TORIBIO RAMON ROSARIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598990 | GABRIEL MOLA NAVARRO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598991 | EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598992 | PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598993 | JESUS CORDERO SIERRA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598994 | DANICIO PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598995 | JOSE DEL ROSARIO GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598996 | BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598997 | ALGENIN PLATA PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -598998 | MANUEL PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -598999 | MARTIN CHIN VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599000 | PILAR MATOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599001 | JENUARQUI MEDRANO NOVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599002 | RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599003 | ALEX FELIZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599004 | JUAN VOLQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599005 | CRISTOFER MENDEZ FERRERAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599006 | YOQUEIDIS MEDINA MEDINA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599007 | JULIO ANGEL RIVAS MORILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599008 | ALBERT LUIS RUBIO BATISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599009 | WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599010 | YOHAN MARCOS MATOS PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599011 | GREIDY TERRERO FERRERAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599012 | HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599013 | JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599014 | RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599015 | FERNANDO TRINIDAD MATOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,105.00 |
| 19/09/2019 | CK -599016 | YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599017 | RONNY PEREZ DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599018 | DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599019 | JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599020 | EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599021 | JOSE AGUSTIN MATEO REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599022 | PEDRO MATOS CUEVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599023 | SAULO CEPEDA BELTRE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599024 | MERENCIANO MONTERO OGANDO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599025 | LUIS MANUEL GARCIA MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|---|--|---------|----------|
| 19/09/2019 | CK -599026 | MAIKELY SANCHEZ PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599027 | ELISANDRO MONTERO MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599028 | DOMINGO MEDINA RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599029 | CLEVIO ROSSO RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599030 | FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599031 | JULIAN ALEXANDER SANCHEZ SENCION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599032 | RICARDO JOSE OGANDO OGANDO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599033 | JORGE LUIS ENCARNACION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599034 | FERNANDO RIVERA BOCIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599035 | JOSE LUIS DE LEON MATEO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599036 | SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599037 | CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599038 | JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599039 | SANTIAGO CIPION FLORIAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599040 | HUGO RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599041 | SERGIO FAMILIA ENCARNACION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599042 | ESTALIN SUERO URBAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599043 | ROMMEL PIRON JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599044 | SANTO CABRERA MADE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599045 | JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599046 | ANTONIO LUGO DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,450.00 |
| 19/09/2019 | CK -599047 | ANTONIO GUERRERO FRANCO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599048 | DAVID DE LA ROSA JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599049 | WILKIN RAMIREZ PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599050 | RUBEL FAMILIA MERAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599051 | JONATHAN MONTERO MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599052 | MERQUIN ENCARNACION MORILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599053 | LANDER MARTINEZ RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599054 | MAURICIO FLORENTINO GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599055 | FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599056 | LEONARDO DE OLEO BOCIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599057 | YENNI MORILLO VICENTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599058 | ANSELMO CUEVAS PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599059 | JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599060 | YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599061 | OMAR URBAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599062 | YSIDRO FERREIRA RONDON | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599063 | LUIS MILAGRO FELIZ REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599064 | ROBELIN TORRES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599065 | PASCUAL CUEVAS RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599066 | LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599067 | JONATHAN CARRASCO CUEVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599068 | VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599069 | ALFREDO CARRASCO MENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599070 | YOHN HENRRI PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599071 | DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|---------------------------------------|--|---------|----------|
| 19/09/2019 | CK -599072 | RAFAEL CUEVAS ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599073 | FRANEL FELIZ CUEVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599074 | YERRIS LOPEZ PEREZ (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599075 | CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599076 | SILVIANO PEREZ LOPEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599077 | FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599078 | FRANKLIN SANTANA GUEVARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599079 | VICENTE GOMEZ FELIZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599080 | YOCALY GARCIA PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599081 | GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599082 | ALFENIS ROA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599083 | MAXIMO ESPINAL MORENO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599084 | FREDDYS MATOS CUEVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599085 | DOMINGO GERALDO MARTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599086 | ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599087 | ARIS FLORIAN RIVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599088 | CESAR LUCIANO PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599089 | MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599090 | SILVIO AQUINO JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599091 | JOSE HEREDIA BAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599092 | BERNARDO ROMERO NUÑEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599093 | AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599094 | JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599095 | FELIZ NEURI PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599096 | DANELSON VALLEJO VAZQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599097 | SANTO VARGAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599098 | MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,105.00 |
| 19/09/2019 | CK -599099 | YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,450.00 |
| 19/09/2019 | CK -599100 | AMADO MORILLO ENCARNACION | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599101 | CESAR MANUEL PEREZ REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599102 | SANTO LUCIA FRANCO UBEN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599103 | ALEXIS PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599104 | EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599105 | YOEL GONZALEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599106 | SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599107 | SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599108 | MAXIMO ANTONIO DELGADILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599109 | WILFREDO ENCARNACION MORILLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599110 | BRAYAN PEREZ SANTANA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599111 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599112 | FRANKLIN DAVID BAUTISTA (3,588.00) | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 19/09/2019 | CK -599113 | CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599114 | RAMON MARTINEZ AQUINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599115 | ALEXANDER ALVAREZ FELIX | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599116 | MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599117 | UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 19/09/2019 | CK -599118 | LEONARDO MADE GUILLEN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599119 | YEISON GUERRERO NUÑEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599120 | MILCIADES FELIX VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599121 | ORFITO RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599122 | OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599123 | ALBERT PEREZ LOPEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599124 | PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599125 | CONFESOR PEREZ MENDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599126 | WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599127 | JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599128 | BELTRAN ROCHA SUBERVI | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599129 | ROMELIO MORILLO VALDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599130 | EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599131 | ANDRES MEJIA RAMIREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599132 | VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599133 | AGUSTIN DE LA CRUZ REYES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599134 | ESTARLIN GONZALEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599135 | PASCUAL DEL ROSARIO MATEO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599136 | ANEURIS DURAN CARABALLO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599137 | JUAN ROBI BAUTISTA LUNA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 15,875.00 |
| 19/09/2019 | CK -599138 | MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599139 | DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599140 | JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599141 | ROBINSON ABREU SANTOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599142 | DOMINGO PAULINO VASQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599143 | PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,559.40 |
| 19/09/2019 | CK -599144 | FRANSISCO NICOLAS CARBONELL | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599145 | ALEXI CRUZ GARCIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599146 | VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599147 | NICOLAS JAVIER NUÑEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599148 | VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599149 | ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599150 | ROBERT MELO DE LOS SANTOS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599151 | ISAIAS BERNARDO URBAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599152 | CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599153 | GERMAN MUÑOZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599154 | ALEJANDRO CORDERO PIÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599155 | FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599156 | WILIAN JOSE MEDRANO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599157 | ALONSO MORETA LUCIANO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599158 | PATRICIO PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599159 | MERCIN ROSARIO BOCIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599160 | ULTIMITO CABRERA BAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599161 | DREILIN MARTE FLORENTINO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,105.00 |
| 19/09/2019 | CK -599162 | DIOGENES THOMAS HIDALGO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 17,160.00 |
| 19/09/2019 | CK -599163 | ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------------------------------|---|---------|------------|
| 19/09/2019 | CK -599164 | EDUARDO FERRERA DELGADO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599165 | JUAN ESEQUIER HEREDIA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599166 | CRISTIAN VALDEZ GUZMAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599167 | SIXTO SANTANA MORALES | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599168 | SANTO MERAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599169 | HENRY CONCEPCION PEREZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599170 | NEURYS RAMIREZ BAUTISTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599171 | LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599172 | JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599173 | JUAN DE LA CRUZ CUETO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599174 | FREILING MERCADO POLANCO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599175 | ISMAEL SOSA PERALTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599176 | CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599177 | YONAEI PARADIS ABREU | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599178 | BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599179 | LUIS RONALDO PEREZ VENTURA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599180 | PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599181 | JULIO MANUEL VENTURA MERCADO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599182 | DARLIN PEÑA PEÑA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599183 | ARAMIS RECIO RECIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599184 | JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599185 | MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599186 | WILFRIDO ESCOTTO VARGAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599187 | RANDY RAFAEL AVILA JORGE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599188 | FRANKLIN MATOS PINEDA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599189 | BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 5,750.00 |
| 19/09/2019 | CK -599190 | GENARO GOMEZ JAQUEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599191 | ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599192 | CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599193 | JHOAN MANUEL RIVERAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599194 | ELVYS MORETA OGANDO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599195 | OTONIEL BATISTA FLORIAN | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599196 | DANILO LORA GONZALEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599197 | KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599198 | RAFILY MONTERO ROSARIO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599199 | MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 6,177.60 |
| 19/09/2019 | CK -599200 | MANOLIN CABRERA SANCHEZ | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599201 | CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599202 | EDWIN YOEL HERNANDEZ ACOSTA | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599203 | ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 19/09/2019 | CK -599204 | CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 3,588.00 |
| 20/09/2019 | CK -599389 | 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001308, COMPRA I | 0.00 | 28,251.64 |
| 20/09/2019 | CK -599390 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001317, COMPRA I | 0.00 | 496,060.96 |
| 20/09/2019 | CK -599391 | TELEDUCA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1656, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E | 0.00 | 84,750.00 |
| 20/09/2019 | CK -599392 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10167, TRANSPORTE Y DISTRIB | 0.00 | 300,000.00 |
| 20/09/2019 | CK -599393 | FLOW SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000218,FAC-000211, COMPI | 0.00 | 17,912.99 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|---------------------------------------|--|---------|--------------|
| 20/09/2019 | CK -599394 | SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000499, PAGO (1) MES POF | 0.00 | 30,521.11 |
| 20/09/2019 | CK -599395 | INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 314488, COMPRA DE (300) ROLL | 0.00 | 77,729.47 |
| 20/09/2019 | CK -599396 | FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32593, COMPRA DE DIVERSOS M | 0.00 | 4,849.96 |
| 20/09/2019 | CK -599397 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000352282,F000352283, SERVIC | 0.00 | 70,000.00 |
| 20/09/2019 | CK -599398 | J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13208, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I | 0.00 | 113,000.00 |
| 20/09/2019 | CK -599399 | REFRICLIMA H F SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001326, COMPRA I | 0.00 | 31,753.00 |
| 20/09/2019 | CK -599400 | OFICINA UNIVERSAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57691,57645, COMPRA DE (5) JU | 0.00 | 60,800.78 |
| 20/09/2019 | CK -599401 | PERSIDA ALTAGRACIA SANTANA COLOME | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, ALMUERZO OFRECIDO EN T. | 0.00 | 16,150.00 |
| 20/09/2019 | CK -599402 | JUNIOR RAFAEL ABREU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 20/09/2019 | CK -599403 | LUIS MONTERO QUEZADA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 20/09/2019 | CK -599404 | MELBIN PEREZ DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 20/09/2019 | CK -599405 | OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 1,168.75 |
| 20/09/2019 | CK -599406 | SAN BLA GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 20/09/2019 | CK -599407 | ALFREDO CARRASCO MENDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367,4358, PAGO COMPENSACI | 0.00 | 1,700.00 |
| 20/09/2019 | CK -599408 | BENJAMIN OGANDO LEBRON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,868.75 |
| 20/09/2019 | CK -599409 | CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARM | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,125.00 |
| 20/09/2019 | CK -599410 | CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,125.00 |
| 20/09/2019 | CK -599411 | DOMINGO GERALDO MARTE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,868.75 |
| 20/09/2019 | CK -599412 | DOMINGO VENTURA PERALTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 20/09/2019 | CK -599413 | FELIX RAMON CABRERA MENDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 20/09/2019 | CK -599414 | FERNANDO TRINIDAD MATOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,125.00 |
| 20/09/2019 | CK -599415 | FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,125.00 |
| 20/09/2019 | CK -599416 | FRANKLIN ROSARIO CASILLA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367,4358, PAGO COMPENSACI | 0.00 | 2,325.00 |
| 20/09/2019 | CK -599417 | GUADALUPE AQUINO GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4358, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 20/09/2019 | CK -599418 | JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 20/09/2019 | CK -599419 | JUNIOR RAFAEL ABREU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 20/09/2019 | CK -599420 | LUIS MANUEL GARCIA MONTERO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,125.00 |
| 20/09/2019 | CK -599421 | MANUEL PAULINO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,125.00 |
| 20/09/2019 | CK -599422 | MAXIMO ABREU DE LA CRUZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 20/09/2019 | CK -599423 | MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,125.00 |
| 20/09/2019 | CK -599424 | OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,868.75 |
| 20/09/2019 | CK -599425 | PELAYO CUEVAS ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,868.75 |
| 20/09/2019 | CK -599426 | RAMON BRENS MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,793.75 |
| 20/09/2019 | CK -599427 | RAMON LAUREANO DURAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,868.75 |
| 20/09/2019 | CK -599428 | RENE DE PAULA SANTANA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367,4358, PAGO COMPENSACI | 0.00 | 1,250.00 |
| 20/09/2019 | CK -599429 | SANTIAGO CIPION FLORIAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 20/09/2019 | CK -599430 | YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,868.75 |
| 20/09/2019 | CK -599431 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001356, COMPRA DE (4) AF | 0.00 | 77,269.40 |
| 20/09/2019 | CK -599432 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001364, COMPRA DE (90,00 | 0.00 | 3,325,590.00 |
| 20/09/2019 | CK -599433 | MANUEL ANTONIO REYES REYES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3227/2019, FONDO PARA CUI | 0.00 | 2,327,891.12 |
| 20/09/2019 | CK -599434 | REFRICENTRO DIFOT SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A050857, ALQUILER DE AIRE AC | 0.00 | 42,375.00 |
| 20/09/2019 | CK -599435 | 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 |
| 20/09/2019 | CK -599436 | GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007331,I00007184, SUMINISTF | 0.00 | 84,349.66 |
| 20/09/2019 | CK -599437 | IDALINA REYES MIESES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP-02/2019, REPOSICION FONI | 0.00 | 7,308.99 |
| 20/09/2019 | CK -599438 | ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000586, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 9,300.00 |
| 20/09/2019 | CK -599439 | CRISTINA CAMPO | SALDO FACTURA(S) 1909000596, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,100.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 20/09/2019 | CK -599440 | EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO | SALDO FACTURA(S) 1909000611, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 3,900.00 |
| 20/09/2019 | CK -599441 | FELICITA MORETA | SALDO FACTURA(S) 1909000602, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,300.00 |
| 20/09/2019 | CK -599442 | JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS | SALDO FACTURA(S) 1909000599, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 5,230.00 |
| 20/09/2019 | CK -599443 | MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA | SALDO FACTURA(S) 1909000618, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 4,875.00 |
| 20/09/2019 | CK -599444 | MARINA TERRERO PANIAGUA | SALDO FACTURA(S) 1909000604, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 20/09/2019 | CK -599445 | PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000589, PAGO DE CENAS CONSUMID | 0.00 | 3,100.00 |
| 20/09/2019 | CK -599446 | ROSA DOMINGA MENDEZ REYES | SALDO FACTURA(S) 1909000601, PAGO DE ALMUERZO Y CEN. | 0.00 | 3,280.00 |
| 20/09/2019 | CK -599447 | WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA | SALDO FACTURA(S) 1909000598, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 20/09/2019 | DP -1909004940 | MANUEL REYES (RCI : 1909000387) | PAGO 2 % MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL PARQ | 304.00 | 0.00 |
| 20/09/2019 | DP -1909004941 | MANUEL REYES (RCI : 1909000388) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION TAPIZADO DE | 390.00 | 0.00 |
| 20/09/2019 | DP -1909004942 | MANUEL REYES (RCI : 1909000389) | PAGO 2 % MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LLAVINE | 120.00 | 0.00 |
| 20/09/2019 | ND -1909000559 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 294.12 |
| 20/09/2019 | ND -1909000560 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 78.20 |
| 20/09/2019 | ND -1909000561 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.36 |
| 20/09/2019 | ND -1909000562 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 69.25 |
| 20/09/2019 | ND -1909000563 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 984.53 |
| 20/09/2019 | ND -1909000564 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 20/09/2019 | ND -1909000565 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 20/09/2019 | ND -1909000566 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 20/09/2019 | ND -1909000567 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.56 |
| 20/09/2019 | ND -1909000568 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 275.76 |
| 20/09/2019 | TC -1909000276 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 20/09/2019 | TEF-1909000405 | SEGUROS RESERVAS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001961121,001953590, POLIZA D | 0.00 | 2,365,902.91 |
| 20/09/2019 | TEF-1909000407 | EDENORTE DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201908272281,201908272293,201 | 0.00 | 2,581,401.15 |
| 20/09/2019 | TEF-1909000418 | ALTICE DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC2019081515071111118,201908 | 0.00 | 32,755.16 |
| 20/09/2019 | TEF-1909000422 | JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO | Pago Compromiso: 1909000853 | 0.00 | 4,100.00 |
| 20/09/2019 | TEF-1909000423 | JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 237, PAGO DE ALMUERZOS Y CI | 0.00 | 3,300.85 |
| 20/09/2019 | TEF-1909000425 | ANDY GONZALEZ TAVAREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00072, PAGO DE ALMUERZOS Y | 0.00 | 3,300.96 |
| 20/09/2019 | TEF-1909000430 | ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS D W N | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16401, FONDO PAF | 0.00 | 184,852,200.00 |
| 23/09/2019 | CB -1909000112 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS | 0.00 | 100.00 |
| 23/09/2019 | CB -1909000113 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS | 0.00 | 100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599448 | MANUEL ANTONIO REYES REYES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3237, PARA CUBRIR MANO DE C | 0.00 | 191,710.00 |
| 23/09/2019 | CK -599449 | ZAIDY ROSARIO ZOUAIN HIDALGO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 57,000.00 |
| 23/09/2019 | CK -599450 | RUTH DELANIA REYES DE RIJO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592107, I | 0.00 | 745,200.00 |
| 23/09/2019 | CK -599451 | FERRETERIA OCHOA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001293, COMPRA I | 0.00 | 4,445.94 |
| 23/09/2019 | CK -599452 | MATTHEW REYES NUÑEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4393, PAGO VIATICO POR VIAJE | 0.00 | 3,750.00 |
| 23/09/2019 | CK -599453 | DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA | SALDO FACTURA(S) 1909000641, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 7,750.00 |
| 23/09/2019 | CK -599454 | FELICITA MORETA | SALDO FACTURA(S) 1909000622, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 8,950.00 |
| 23/09/2019 | CK -599455 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000583, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 3,700.00 |
| 23/09/2019 | CK -599456 | LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000621, PAGO CENAS CONSUMIDAS | 0.00 | 3,875.00 |
| 23/09/2019 | CK -599457 | MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ | SALDO FACTURA(S) 1909000580, PAGO CENAS CONSUMIDAS | 0.00 | 3,875.00 |
| 23/09/2019 | CK -599458 | MARIA SENEY CORDERO VICENTE | SALDO FACTURA(S) 1909000635, PAGO DE CENAS CONSUMID | 0.00 | 2,300.00 |
| 23/09/2019 | CK -599459 | MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000581, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 5,075.00 |
| 23/09/2019 | CK -599460 | MERCEDES MEJIA | SALDO FACTURA(S) 1909000582, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599461 | SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO | SALDO FACTURA(S) 1909000619, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,140.00 |
| 23/09/2019 | CK -599462 | YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA | SALDO FACTURA(S) 1909000588, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 23/09/2019 | CK -599463 | ALEXIS ARIAS ARIAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 23/09/2019 | CK -599464 | ANIBAL MOTA HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 23/09/2019 | CK -599465 | DIRCO FIGUEROO RAMON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 23/09/2019 | CK -599466 | HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4405, SOLICITUD# : 4405 - RUT# | 0.00 | 625.00 |
| 23/09/2019 | CK -599467 | HORACIO MEIL PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 23/09/2019 | CK -599468 | JUNIOR RAFAEL ABREU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 23/09/2019 | CK -599469 | LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 23/09/2019 | CK -599470 | LUIS MONTERO QUEZADA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,700.00 |
| 23/09/2019 | CK -599471 | MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 23/09/2019 | CK -599472 | OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 23/09/2019 | CK -599473 | RAFAEL LOPEZ CABRAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 23/09/2019 | CK -599474 | ADRIANA FEBLES | SALDO FACTURA(S) 1909000699, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599475 | ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY | SALDO FACTURA(S) 1909000703, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 13,400.00 |
| 23/09/2019 | CK -599476 | ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA | SALDO FACTURA(S) 1909000689, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,140.00 |
| 23/09/2019 | CK -599477 | FRANCELIS REYES PEREZ | SALDO FACTURA(S) 1909000695, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599478 | GERTRUDYS YBELISA VEGA OZORIA | SALDO FACTURA(S) 1909000704, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 5,400.00 |
| 23/09/2019 | CK -599479 | HECTOR EMMANUEL PEREZ | SALDO FACTURA(S) 1909000697, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599480 | RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO | SALDO FACTURA(S) 1909000688, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599481 | YONEIRIS FELIZ SANTANA | SALDO FACTURA(S) 1909000698, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599482 | FRANCISCA TREJO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592052, I | 0.00 | 60,363.81 |
| 23/09/2019 | CK -599483 | ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000746, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 9,300.00 |
| 23/09/2019 | CK -599484 | BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ | SALDO FACTURA(S), 1909000614, 1909000741 | 0.00 | 4,225.00 |
| 23/09/2019 | CK -599485 | CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000778, PAGO DE CENAS CONSUMID | 0.00 | 3,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599486 | DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA | SALDO FACTURA(S) 1909000768, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 7,750.00 |
| 23/09/2019 | CK -599487 | ERICA ESPINOSA BATISTA | SALDO FACTURA(S) 1909000620, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599488 | MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY | SALDO FACTURA(S) 1909000617, PAGO CENAS CONSUMIDAS | 0.00 | 10,600.00 |
| 23/09/2019 | CK -599489 | PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000774, PAGO DE CENAS CONSUMID | 0.00 | 3,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599490 | SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA | SALDO FACTURA(S) 1909000779, PAGO DE CENAS CONSUMID | 0.00 | 9,300.00 |
| 23/09/2019 | CK -599491 | DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO | SALDO FACTURA(S) 1909000590, PAGO CENAS CONSUMIDAS | 0.00 | 3,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599492 | JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO | SALDO FACTURA(S) 1909000742, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,450.00 |
| 23/09/2019 | CK -599493 | LEIBY VIZCAINO TEJEDA | SALDO FACTURA(S) 1909000600, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 5,850.00 |
| 23/09/2019 | CK -599494 | MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN | SALDO FACTURA(S) 1909000591, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599495 | MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ | SALDO FACTURA(S) 1909000585, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 1,600.00 |
| 23/09/2019 | CK -599496 | MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000613, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 5,850.00 |
| 23/09/2019 | CK -599497 | YNOCENCIO BRITO CHALA | SALDO FACTURA(S) 1909000587, SUMINISTRO DE CENAS COM | 0.00 | 3,100.00 |
| 23/09/2019 | CK -599498 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000247, PAGO ALQUILER DEL LOCAL | 0.00 | 7,000.00 |
| 23/09/2019 | CK -599499 | FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS | SALDO FACTURA(S) 1909000248, PAGO ALQUILER DEL LOCAL | 0.00 | 5,940.00 |
| 23/09/2019 | CK -599500 | HERMINIA MERCEDES PEÑA GOMEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000244, PAGO ALQUILER DEL LOCAL | 0.00 | 4,000.00 |
| 23/09/2019 | CK -599501 | JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO | SALDO FACTURA(S) 1909000245, PAGO ALQUILER DEL LOCAL | 0.00 | 4,950.00 |
| 23/09/2019 | CK -599502 | LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES | SALDO FACTURA(S) 1909000246, PAGO ALQUILER DEL LOCAL | 0.00 | 5,000.00 |
| 23/09/2019 | CK -599503 | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1135/2019, REPOSICION NI | 0.00 | 382,848.39 |
| 23/09/2019 | CK -599504 | D ACO REPRESENTACIONES S R L | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003794,012702, SERVICIO ASIGN | 0.00 | 179,599.60 |
| 23/09/2019 | CK -599505 | 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001216, COMPRA I | 0.00 | 58,887.50 |
| 23/09/2019 | CK -599506 | COMPU LETRAS DESIGNS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001302, PAGO 50% | 0.00 | 5,085.00 |
| 23/09/2019 | CK -599507 | BENIGNO ZAPATERO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001348, COMPRA DE (4) ME | 0.00 | 12,995.00 |
| 23/09/2019 | CK -599508 | SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001334, COMPRA DE (1) BA | 0.00 | 34,536.76 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|----------|------------|
| 23/09/2019 | CK -599509 | COMPU LETRAS DESIGNS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001310, PAGO 50% INICIAL | 0.00 | 10,170.00 |
| 23/09/2019 | CK -599510 | PUBLI MASTER EIRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001325, PAGO 50% INICIAL | 0.00 | 4,237.50 |
| 23/09/2019 | CK -599511 | D COLORES TOLDOS SRL | PAGO 60% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$ 59,565.06, POR | 0.00 | 34,156.03 |
| 23/09/2019 | CK -599512 | SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001335, COMPRA DE (4) G | 0.00 | 27,722.06 |
| 23/09/2019 | CK -599513 | EIDILIN ALBERTA RUIZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE | 0.00 | 2,000.00 |
| 23/09/2019 | CK -599514 | JULY YESSENIA MATIAS RAMOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE | 0.00 | 4,500.00 |
| 23/09/2019 | CK -599515 | KATY CARRASCO VOLQUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE | 0.00 | 3,700.00 |
| 23/09/2019 | CK -599516 | MARIA DOLORES BERAS DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE | 0.00 | 5,500.00 |
| 23/09/2019 | CK -599517 | WENDY KEYLA LUNA FELIZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE | 0.00 | 12,000.00 |
| 23/09/2019 | CK -599518 | MARICELINA MATEO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0003,0004,0006,0005,0051, | 0.00 | 24,723.75 |
| 23/09/2019 | CK -599519 | 2P TECHNOLOGY SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-6,FT-5, COMPRA DE DIVERSO | 0.00 | 242,294.60 |
| 23/09/2019 | CK -599520 | ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000794, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 9,000.00 |
| 23/09/2019 | CK -599521 | ROSA NELIS MEJIA SORIANO | SALDO FACTURA(S) 1909000796, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,350.00 |
| 23/09/2019 | CK -599522 | ZUNA MATEO PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, PAGO CENAS CONSUMIDAS | 0.00 | 2,495.76 |
| 23/09/2019 | DP -1909005148 | MANUEL REYES (RCI : 1909000414) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRABAJOS ELECTRICOS EJE | 850.00 | 0.00 |
| 23/09/2019 | DP -1909005149 | MANUEL REYES (RCI : 1909000417) | PAGO 2 % MANO DE OBRA POR TRABAJOS ELECTRICOS QUE | 240.00 | 0.00 |
| 23/09/2019 | DP -1909005150 | MANUEL REYES (RCI : 1909000418) | PAGO 2 % MANO DE OBRA, DEL PERSONAL QUE ESTA LABOR | 540.00 | 0.00 |
| 23/09/2019 | DP -1909005151 | MANUEL REYES (RCI : 1909000419) | PAGO 2 % MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE TRABAJO EN L | 36.00 | 0.00 |
| 23/09/2019 | DP -1909005152 | ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 1909000412) | PAGO 2 % MANO DE OBRA, ITEMS TRANSPORTE E IMPREVIST | 494.02 | 0.00 |
| 23/09/2019 | DP -1909005153 | ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 1909000412) | PAGO 2 % MANO DE OBRA, ITEMS TRANSPORTE E IMPREVIST | 4,768.37 | 0.00 |
| 23/09/2019 | DP -1909005154 | MANUEL REYES (RCI : 1909000412) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PROFUNDIZACION DE POZO \ | 250.00 | 0.00 |
| 23/09/2019 | NC -1909000686 | DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% | DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015 | 50.85 | 0.00 |
| 23/09/2019 | ND -1909000628 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 6.20 |
| 23/09/2019 | ND -1909000629 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 |
| 23/09/2019 | ND -1909000630 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 15.26 |
| 23/09/2019 | ND -1909000631 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 189.84 |
| 23/09/2019 | ND -1909000632 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127.13 |
| 23/09/2019 | ND -1909000633 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127.13 |
| 23/09/2019 | ND -1909000634 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 406.80 |
| 23/09/2019 | ND -1909000635 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 127,278.30 |
| 23/09/2019 | ND -1909000636 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 339.00 |
| 23/09/2019 | ND -1909000637 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,090.13 |
| 23/09/2019 | ND -1909000638 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50.85 |
| 23/09/2019 | ND -1909000639 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 23/09/2019 | ND -1909000640 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.61 |
| 23/09/2019 | ND -1909000641 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 749.54 |
| 23/09/2019 | ND -1909000642 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.95 |
| 23/09/2019 | ND -1909000643 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 80.75 |
| 23/09/2019 | ND -1909000644 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 23/09/2019 | ND -1909000645 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3,872.10 |
| 23/09/2019 | ND -1909000646 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.94 |
| 23/09/2019 | ND -1909000647 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 23/09/2019 | ND -1909000648 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 23/09/2019 | ND -1909000649 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 57.00 |
| 23/09/2019 | ND -1909000650 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 462.91 |
| 23/09/2019 | ND -1909000651 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 23/09/2019 | ND -1909000652 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.40 |
| 23/09/2019 | ND -1909000653 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.75 |
| 23/09/2019 | ND -1909000654 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 750.00 |
| 23/09/2019 | ND -1909000655 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.30 |
| 23/09/2019 | ND -1909000656 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 582.15 |
| 23/09/2019 | ND -1909000657 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.28 |
| 23/09/2019 | ND -1909000658 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.50 |
| 23/09/2019 | ND -1909000659 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.40 |
| 23/09/2019 | ND -1909000660 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 22.04 |
| 23/09/2019 | ND -1909000661 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.28 |
| 23/09/2019 | ND -1909000662 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 117.16 |
| 23/09/2019 | ND -1909000663 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 23/09/2019 | ND -1909000664 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3,186.77 |
| 23/09/2019 | ND -1909000665 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 221.50 |
| 23/09/2019 | ND -1909000666 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 163.43 |
| 23/09/2019 | ND -1909000667 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 83.90 |
| 23/09/2019 | ND -1909000668 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3,275.46 |
| 23/09/2019 | ND -1909000669 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.75 |
| 23/09/2019 | ND -1909000670 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 40.83 |
| 23/09/2019 | ND -1909000671 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 79.55 |
| 23/09/2019 | ND -1909000672 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.55 |
| 23/09/2019 | ND -1909000673 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 807.10 |
| 23/09/2019 | ND -1909000674 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 28.90 |
| 23/09/2019 | ND -1909000675 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7,500.00 |
| 23/09/2019 | ND -1909000676 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 23/09/2019 | RCK-1909000013 | REINTEGRO DE CHEQUES (598464) | por deterioro en cheque | 800.00 | 0.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000438 | ANTONIO CHAHIN M S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-565, ALQUILER DEL LOC | 0.00 | 488,809.75 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000441 | DORALKA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0087, ALQUILER MES DE SEPTIE | 0.00 | 453,203.18 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000444 | FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA | Pago Compromiso: 1909000713 | 0.00 | 7,200.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000445 | ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, PAGO ALQUILER DEL LOC | 0.00 | 318,322.93 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000448 | MERCEDES OLALLA GRATEREAUX | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, PAGO ALQUILER DEL LOC | 0.00 | 25,200.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000449 | ELADIO ANTONIO ARIAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00006, PAGO ALQUILER DEL LOI | 0.00 | 22,500.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000450 | LUIS FERNELYS SENA MANCEBO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008, PAGO ALQUILER DEL LOC | 0.00 | 22,500.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000452 | ADON DE LA CRUZ POLANCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0021, PAGO ALQUILER DEL LC | 0.00 | 16,200.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000453 | MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO ALQUILER DEL LOC | 0.00 | 54,450.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000456 | DANIEL SABAS BODDEN TEJADA | Pago Compromiso: 1909000772 | 0.00 | 274,530.51 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000457 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057240,A01-F0000057 | 0.00 | 594,098.89 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000462 | DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina | 0.00 | 4,000.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000462 | DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina | 0.00 | 2,500.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000462 | JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina | 0.00 | 6,000.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000462 | VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina | 0.00 | 7,000.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000462 | JUSTINA RUBEN FERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina | 0.00 | 5,000.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000462 | EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina | 0.00 | 2,300.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000462 | JOANNY SANTANA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina | 0.00 | 6,000.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000462 | ZORAIDA RIVERA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina | 0.00 | 3,500.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000463 | MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina | 0.00 | 5,000.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|---------|---------------|
| 23/09/2019 | TEF-1909000463 | LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, Nomina: 855, Nomina | 0.00 | 4,000.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000463 | MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, Nomina: 855, Nomina | 0.00 | 3,000.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000465 | HUMANO SEGUROS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1140769,1141347,1141344,11412 | 0.00 | 31,382,390.58 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000469 | LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, ALQUILER DE DOS LOCAL | 0.00 | 27,900.00 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000473 | D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 293,645.01 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000474 | HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0123, PAGO ALMUERZOS Y CEN | 0.00 | 29,402.95 |
| 23/09/2019 | TEF-1909000642 | ALTICE DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201909245800169064, CUENT | 0.00 | 419,607.43 |
| 25/09/2019 | CK -599523 | GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1140/2019, REPOSICION N | 0.00 | 258,211.61 |
| 25/09/2019 | CK -599524 | LAURIN MARTINEZ MORILLO | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 8,731.25 |
| 25/09/2019 | CK -599525 | JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 23,112.90 |
| 25/09/2019 | CK -599526 | MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 13,005.74 |
| 25/09/2019 | CK -599527 | DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 13,005.74 |
| 25/09/2019 | CK -599528 | FRANK ABAD CORPORAN | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 13,005.74 |
| 25/09/2019 | CK -599529 | ISCAR URBAEZ BAEZ | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 4,504.50 |
| 25/09/2019 | CK -599530 | CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 37,500.00 |
| 25/09/2019 | CK -599531 | ELIAZER SIMONS SORIANO | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 13,005.74 |
| 25/09/2019 | CK -599532 | JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 4,633.20 |
| 25/09/2019 | CK -599533 | ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ | SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 13,005.74 |
| 25/09/2019 | CK -599534 | TELESISTEMA DOMINICANO SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90131,90132,90133,90134,90135, | 0.00 | 1,485,159.00 |
| 25/09/2019 | CK -599535 | TELEANTILLAS SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119262,119263,119264,119265,11 | 0.00 | 1,141,300.00 |
| 25/09/2019 | CK -599536 | FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 065, COMPRA DE (5) BOLETAS, I | 0.00 | 13,000.00 |
| 25/09/2019 | CK -599537 | ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9019, COMPRA DE (5) BOLETAS | 0.00 | 20,000.00 |
| 25/09/2019 | CK -599538 | PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0053, PUBLICIDAD DIFU | 0.00 | 56,500.00 |
| 25/09/2019 | CK -599539 | MASTER PRINT (GRUPO LFA, SRL) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 520, COMPRA DE (2) BANNER (2 | 0.00 | 6,276.92 |
| 25/09/2019 | CK -599540 | EDUARDA AQUINO FELIPE (13,901.65) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFE-0118, D/F 08/04/ | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2019 | CK -599541 | FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I | , Nomina: 855, Nomina: 855, 1909000884 | 0.00 | 128,859.00 |
| 25/09/2019 | CK -599542 | INGENIERIA DE PROTECCION SRL (20,255.25) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100010377, COMPRA DE (3) EXT | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2019 | CK -599543 | INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002706, FT-000002721, C | 0.00 | 40,732.67 |
| 25/09/2019 | CK -599544 | CESAR MANUEL FRAGOSO DE LA CRUZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PUBLICIDAD DIFUNDIR EN | 0.00 | 38,000.00 |
| 25/09/2019 | CK -599545 | CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, TRASLADOS PARA NOTIFIC | 0.00 | 21,510.00 |
| 25/09/2019 | CK -599546 | ALEJANDRO SUERO MERAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599547 | ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599548 | ELIEZER DIAZ MATOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599549 | GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599550 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599551 | SAN BLA GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599552 | WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599553 | ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599554 | CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599555 | DOMINGO VENTURA PERALTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599556 | ELIEZER DIAZ MATOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599557 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599558 | JOSE MANUEL FELIZ REYES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599559 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599560 | JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599561 | NIDIO ENCARNACION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------|-----------|
| 25/09/2019 | CK -599562 | OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599563 | OSVALDO LORENZO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599564 | ROBERTO PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599565 | WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599566 | ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599567 | DIRCO FIGUEROO RAMON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599568 | ELIEZER DIAZ MATOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599569 | MELBIN PEREZ DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599570 | RAMON LEONARDO MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,700.00 |
| 25/09/2019 | CK -599571 | RAULYN DIAZ DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599572 | SAN BLA GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599573 | ALFREDO CARRASCO MENDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599574 | ANIBAL MOTA HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 25/09/2019 | CK -599575 | ANTONIO LUGO DE LA ROSA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599576 | BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,975.00 |
| 25/09/2019 | CK -599577 | CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 25/09/2019 | CK -599578 | CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599579 | ELEUTERIO MATOS CUEVAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 25/09/2019 | CK -599580 | GUADALUPE AQUINO GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 2,868.75 |
| 25/09/2019 | CK -599581 | JUAN MANUEL PAEZ ABREU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,168.75 |
| 25/09/2019 | CK -599582 | LUIS MANUEL GARCIA MONTERO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 850.00 |
| 25/09/2019 | CK -599583 | VICTORIANO CALZADO GARCIA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4501, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599584 | ALEJANDRO SUERO MERAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599585 | ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599586 | FELICIANO SENA SEGURA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599587 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599588 | ROBERTO PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599589 | WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599590 | EDUARDA AQUINO FELIPE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFE-0118, D/F 08/04/ | 0.00 | 13,901.65 |
| 25/09/2019 | CK -599591 | MARY DIONICIO ENCARNACION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3230/2019, FONDO PARA CUI | 0.00 | 34,000.00 |
| 25/09/2019 | CK -599592 | EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599593 | FELICIANO SENA SEGURA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599594 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ (800.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 0.00 |
| 25/09/2019 | CK -599595 | JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599596 | WENDYS NOVAS NOVAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599597 | HORACIO MEIL PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599598 | JOSE MANUEL FELIZ REYES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599599 | OSVALDO LORENZO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599600 | RAFAEL LOPEZ CABRAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599601 | SAN BLA GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599602 | WIYIRKE MORETA ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599603 | CIRILO JORGE VIDAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599604 | DOMINGO VENTURA PERALTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,600.00 |
| 25/09/2019 | CK -599605 | JOSE MANUEL FELIZ REYES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599606 | JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599607 | JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------|---|----------|-----------|
| 25/09/2019 | CK -599608 | JUNIOR RAFAEL ABREU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599609 | CIRILO JORGE VIDAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599610 | CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599611 | EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599612 | FELICIANO SENA SEGURA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599613 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599614 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599615 | ROBERTO PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599616 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 25/09/2019 | CK -599617 | PP OPERACIONES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16783, PAGO 20% INICIAL DEL V | 0.00 | 58,297.77 |
| 25/09/2019 | CK -599618 | EXPRESS TRAILER SERVICES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 199,200,201, ALQUILER DE DOS | 0.00 | 74,580.00 |
| 25/09/2019 | CK -599619 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3238, PARA CUBRIR MANO DE C | 0.00 | 78,393.00 |
| 25/09/2019 | ND -1909000705 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.46 |
| 25/09/2019 | ND -1909000706 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 154.12 |
| 25/09/2019 | ND -1909000707 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.75 |
| 25/09/2019 | ND -1909000708 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 25/09/2019 | ND -1909000709 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 25/09/2019 | ND -1909000710 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 25/09/2019 | ND -1909000711 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3,491.84 |
| 25/09/2019 | ND -1909000712 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 44.04 |
| 25/09/2019 | ND -1909000713 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 25/09/2019 | ND -1909000714 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 25/09/2019 | ND -1909000715 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 57.00 |
| 25/09/2019 | ND -1909000716 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.94 |
| 25/09/2019 | ND -1909000717 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.28 |
| 25/09/2019 | ND -1909000718 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.91 |
| 25/09/2019 | ND -1909000719 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 166.11 |
| 25/09/2019 | ND -1909000720 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 106.29 |
| 25/09/2019 | ND -1909000721 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 99.00 |
| 25/09/2019 | ND -1909000722 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.94 |
| 25/09/2019 | ND -1909000723 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.06 |
| 25/09/2019 | ND -1909000724 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7,438.81 |
| 25/09/2019 | ND -1909000725 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.28 |
| 25/09/2019 | ND -1909000726 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.94 |
| 25/09/2019 | ND -1909000727 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.40 |
| 25/09/2019 | ND -1909000728 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.91 |
| 25/09/2019 | ND -1909000729 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 234.07 |
| 25/09/2019 | ND -1909000730 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8,968.25 |
| 25/09/2019 | ND -1909000731 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 91.20 |
| 25/09/2019 | ND -1909000732 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 127.35 |
| 25/09/2019 | ND -1909000733 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 63.56 |
| 25/09/2019 | ND -1909000734 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 25/09/2019 | ND -1909000735 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.20 |
| 25/09/2019 | ND -1909000736 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.94 |
| 25/09/2019 | RCK-1909000015 | CHEQUE IMPROCEDENTE (597630) | por sustitucion | 3,588.00 | 0.00 |
| 25/09/2019 | RCK-1909000016 | CHEQUE IMPROCEDENTE (596925) | por sustitucion | 3,588.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|---------------|--------------|
| 25/09/2019 | TC -1909000308 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000475 | COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9311, COMPRA DE TRITURADOF | 0.00 | 44,154.75 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000476 | LA INNOVACION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609372, COMPRA DE (1) CAJA FI | 0.00 | 41,177.97 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000479 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. EX- EMPLEADO 2012-0543, SALL | 0.00 | 2,167.22 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000480 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. EX-EMPLEADO 2014-1141,EX-EM | 0.00 | 881,729.32 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000482 | SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1023432,1023553, ALQUILER DE | 0.00 | 20,340.00 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000483 | OFFITEK S R L | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160679, COMPRA DE (130) RESM | 0.00 | 44,106.16 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000484 | MUEBLES OMAR S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161137, COMPRA DE (5) SILLAS | 0.00 | 44,985.30 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000485 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057872, COMPRA DE (| 0.00 | 43,251.31 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000486 | PRICESMART DOMINICANA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001358, COMPRA DE (2,500 | 0.00 | 160,246.68 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000491 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00334744, SERVICIO DE REC | 0.00 | 2,500.00 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000492 | SANZ TRAILER SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000023838,0000023840,00000238 | 0.00 | 45,200.00 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000493 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01393906,01-01395880,01-013 | 0.00 | 60,400.00 |
| 25/09/2019 | TEF-1909000494 | E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10065, COMPRA DE SESENTA M | 0.00 | 790,717.50 |
| 26/09/2019 | CB -1909000114 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA | 0.00 | 2,645.00 |
| 26/09/2019 | CK -599620 | CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 644/2019, REPOSICION NO | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 26/09/2019 | CK -599621 | CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ | REPOSICION NO. 11/2019 DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNA | 0.00 | 44,859.99 |
| 26/09/2019 | CK -599622 | INGENIERIA DE PROTECCION SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100010377, COMPRA DE (3) EXT | 0.00 | 20,509.50 |
| 26/09/2019 | CK -599623 | EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION I | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001413, COMPRA DE (25) C | 0.00 | 60,271.37 |
| 26/09/2019 | CK -599624 | INDUBOT, SRL. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001414, PAGO 50% INICIAL | 0.00 | 4,608.28 |
| 26/09/2019 | CK -599625 | KITCHEN ANGELS, SRL- | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, PAGO REFRIGERIO CONSU | 0.00 | 8,300.00 |
| 26/09/2019 | CK -599626 | ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 22/2019., REPOSICION NO. | 0.00 | 115,943.03 |
| 26/09/2019 | CK -599627 | WILSON FRANCOIS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16758 SEPTIEMBRI | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/09/2019 | CK -599628 | ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006, LEGALIZACION DEL ACUER | 0.00 | 3,600.00 |
| 26/09/2019 | CK -599629 | DHL DOMINICANA S A (141,027.72) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ185694,SDQ185428,SDQ144 | 0.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | CK -599630 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTANA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61892610,61862296,61861999,61 | 0.00 | 25,465.00 |
| 26/09/2019 | CK -599631 | DHL DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ185694,SDQ185428,SDQ144 | 0.00 | 141,027.72 |
| 26/09/2019 | CK -599632 | ELECTROM SAS (5,093,044.01) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132353, COMPRA DE (12) GENE | 0.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | CK -599633 | ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA | SALDO FACTURA(S) 1909000905, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,400.00 |
| 26/09/2019 | CK -599634 | JOSE MARIA MENDEZ SOTO | SALDO FACTURA(S) 1909000918, PAGO CENAS CONSUMIDAS | 0.00 | 3,750.00 |
| 26/09/2019 | CK -599635 | LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ | SALDO FACTURA(S) 1909000907, PAGO CENAS CONSUMIDAS | 0.00 | 3,875.00 |
| 26/09/2019 | CK -599636 | MERCEDES MEJIA | SALDO FACTURA(S) 1909000911, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,350.00 |
| 26/09/2019 | CK -599637 | CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.04/201, REPOSICION NO. 04 | 0.00 | 4,100.00 |
| 26/09/2019 | CK -599638 | DOMINGO VENTURA PERALTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4568, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599639 | ELIEZER DIAZ MATOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4568, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599640 | ERNESTO BELTRE GRULLON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599641 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599642 | LUIS EMILIO AMEZQUITA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4585, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599643 | MANUEL PAULINO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599644 | NIDIO ENCARNACION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599645 | ROBERTO PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4568, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599646 | WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502,4568, PAGO COMPENSACI | 0.00 | 1,600.00 |
| 26/09/2019 | CK -599647 | WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4568, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599648 | MERCEDES LEOMARES BARREIRO DE ENCAF | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16707 SEPTIEMBRI | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/09/2019 | CK -599649 | RAFAEL ANTONIO SILVESTRE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16707 SEPTIEMBRI | 0.00 | 1,500.00 |
| 26/09/2019 | CK -599650 | PP OPERACIONES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26-9-2019, PAGO 80% FINAL DEL | 0.00 | 233,191.10 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|----------|--------------|
| 26/09/2019 | CK -599651 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000377731, SERVICIO DE RECC | 0.00 | 35,000.00 |
| 26/09/2019 | CK -599652 | GRUPO SUARA SRL (151,872.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000513, SERVICIO | 0.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | CK -599653 | MULTIGRABADO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001399, COMPRA I | 0.00 | 58,760.00 |
| 26/09/2019 | CK -599654 | RADIO & TECNICA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001409, COMPRA I | 0.00 | 118,904.25 |
| 26/09/2019 | CK -599655 | MATERIALES & EQUIPOS E. ROBLES S.R.L. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001382, COMPRA I | 0.00 | 576,300.00 |
| 26/09/2019 | CK -599656 | J J ELECTRIC S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001359, COMPRA I | 0.00 | 123,712.40 |
| 26/09/2019 | CK -599657 | CIELOS ACUSTICOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001367, COMPRA I | 0.00 | 53,399.04 |
| 26/09/2019 | CK -599658 | BATISSA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001207, PAGO 60% | 0.00 | 14,509.20 |
| 26/09/2019 | CK -599659 | ELECTROM SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132353, COMPRA DE (12) GENE | 0.00 | 5,093,044.01 |
| 26/09/2019 | CK -599660 | BENIGNO ZAPATERO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001363, COMPRA I | 0.00 | 67,800.00 |
| 26/09/2019 | CK -599661 | INVERSIONES INOGAR SRL. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001387, COMPRA I | 0.00 | 11,451.63 |
| 26/09/2019 | CK -599662 | FOTOMEGRAF SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001391, COMPRA I | 0.00 | 615,850.00 |
| 26/09/2019 | CK -599663 | IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000516, SUMINIST | 0.00 | 97,502.62 |
| 26/09/2019 | CK -599664 | CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 12/2019, REPOSICION NO. | 0.00 | 28,288.23 |
| 26/09/2019 | CK -599665 | C-VEN TECHNOLOGIES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3279, PAGO PARA LA CREACION | 0.00 | 1,809,351.03 |
| 26/09/2019 | CK -599666 | TECNICARIBE DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2600000001, ALQUILER DE GENI | 0.00 | 236,948.48 |
| 26/09/2019 | CK -599667 | HARTI SUPPLIES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000063, SERVICIO DE IMPRE | 0.00 | 84,750.51 |
| 26/09/2019 | DP -1909005901 | MANUEL REYES (RCI : 1909000527) | PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR LA REPARACION, INSTALACI | 110.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | DP -1909005902 | MANUEL REYES (RCI : 1909000526) | PAGO 2 % POR MANO DE OBRA, POR PAGO AL PERSONAL QL | 576.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | DP -1909005903 | MANUEL REYES (RCI : 1909000480) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LOS TRABAJOS DE CONFECC | 80.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | DP -1909005904 | MANUEL REYES (RCI : 1909000432) | PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA CUBRIR LOS TRABAJOS NEC | 3,044.80 | 0.00 |
| 26/09/2019 | DP -1909005905 | MANUEL REYES (RCI : 1909000472) | PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA PAGO AL PERSONAL QUE ES | 846.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | DP -1909005906 | ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190 | PAGO 2 % MANO DE OBRA DE LOS ITEMS Y TRANSPORTE DE | 464.92 | 0.00 |
| 26/09/2019 | DP -1909005907 | MANUEL REYES (RCI : 1909000431) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR CIERRE DE HUECOS EN EL TE | 420.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | DP -1909005908 | MANUEL REYES (RCI : 1909000528) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION DE LLAVIN Y | 60.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | DP -1909006970 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 2% DE MAN | 36.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | ND -1909000749 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 4.50 |
| 26/09/2019 | ND -1909000750 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 6.00 |
| 26/09/2019 | ND -1909000751 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 10.80 |
| 26/09/2019 | ND -1909000752 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 266.93 |
| 26/09/2019 | ND -1909000753 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 7.50 |
| 26/09/2019 | ND -1909000754 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.90 |
| 26/09/2019 | ND -1909000755 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.53 |
| 26/09/2019 | ND -1909000756 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 339.00 |
| 26/09/2019 | ND -1909000757 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 254.25 |
| 26/09/2019 | ND -1909000758 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 30.51 |
| 26/09/2019 | ND -1909000759 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 26/09/2019 | ND -1909000760 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 129.63 |
| 26/09/2019 | ND -1909000761 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.40 |
| 26/09/2019 | ND -1909000762 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 26/09/2019 | ND -1909000763 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3,472.16 |
| 26/09/2019 | ND -1909000764 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 54.45 |
| 26/09/2019 | ND -1909000765 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.35 |
| 26/09/2019 | ND -1909000766 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 10.80 |
| 26/09/2019 | ND -1909000767 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 26/09/2019 | ND -1909000768 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.15 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 26/09/2019 | ND -1909000769 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 56,181.75 |
| 26/09/2019 | ND -1909000770 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,345.96 |
| 26/09/2019 | ND -1909000771 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 40.59 |
| 26/09/2019 | ND -1909000772 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 750.00 |
| 26/09/2019 | ND -1909000773 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 26/09/2019 | ND -1909000775 | PAESSLER | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRASFRENCIA NO.1909000 | 0.00 | 1,726.12 |
| 26/09/2019 | RCK-1909000018 | REINTEGRO DE CHEQUES (598749) | POR FIRMAS FUERA DE LUGAR | 17,462.50 | 0.00 |
| 26/09/2019 | RCK-1909000019 | REINTEGRO DE CHEQUES (598899) | POR FIRMAS FUERA DE LUGA | 3,588.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | RCK-1909000020 | REINTEGRO DE CHEQUES (598912) | POR FIRMAS FUERA DE LUGA | 3,588.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | RCK-1909000021 | REINTEGRO DE CHEQUES (598913) | POR FIRMAS FUERA DE LUGA | 3,588.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | RCK-1909000022 | REINTEGRO DE CHEQUES (599038) | POR FIRMAS FUERA DE LUGAR | 3,588.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | RCK-1909000023 | REINTEGRO DE CHEQUES (599252) | POR FIRMAS FUERA DE LUGAR | 6,177.60 | 0.00 |
| 26/09/2019 | RCK-1909000024 | REINTEGRO DE CHEQUES (599257) | POR FIRMAS FUERA DE LUGAR | 6,177.60 | 0.00 |
| 26/09/2019 | RCK-1909000025 | REINTEGRO DE CHEQUES (599328) | POR FIRMAS FUERA DE LUGAR | 9,009.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | RCK-1909000026 | REINTEGRO DE CHEQUES (599196) | POR FIRMAS FUERA DE LUGAR | 3,588.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | TC -1909000318 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000531 | MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ | Pago Compromiso: 1909001053 | 0.00 | 6,150.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000531 | JUANITA CABRAL ORTIZ | Pago Compromiso: 1909001053 | 0.00 | 6,150.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000531 | LEIBY VIZCAINO TEJEDA | Pago Compromiso: 1909001053 | 0.00 | 2,400.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000539 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000058318, COMPRA DE (| 0.00 | 25,276,502.46 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000545 | TRANSPORTE EMPRESARIAL ROES SERVICIO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, ALQUILER DE (6) VEHICULOS. | 0.00 | 379,050.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000547 | TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008, PAGO ALQUILER DEL LOC | 0.00 | 7,999.99 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000549 | ADELA LORA KERY | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0125,0126,0127, PAGO ALQUILER | 0.00 | 243,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000550 | FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0051,0061, PAGO ALQUILER DEL | 0.00 | 21,258.74 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000551 | SEGUROS RESERVAS S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001946334, POLIZA DE SEGURO | 0.00 | 2,030,956.44 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 10,800.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 4,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 16,200.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 18,674.95 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | LUIS NELIS DUVAL MENDEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 27,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 14,400.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | DIVINA PEROZO INIRIO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 31,500.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FARA TAVERA PAYANO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 9,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FERNANDO GUZMAN | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 15,300.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 31,124.90 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 13,500.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | GLENN DE LA ROSA SANCHEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 10,000.01 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | TERECITA PEREZ CESPEDES | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 5,500.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 27,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 7,200.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 4,500.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 14,400.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | MARIA MICAELA NOVAS | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 17,538.45 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 15,562.46 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | YAJAIRA MATOS BELTRE | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 9,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 2,700.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|----------|--------------|
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | EUDES JAQUEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 13,500.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 21,600.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 12,600.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | HOLANDA CLEMENCIA GARCIA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 16,200.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | DORCA WILMO REYES | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 36,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | LUCIA DE OLEO DE OLEO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 5,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | AMADA PAULINO FLORES | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 10,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 20,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | JUANA DE LA ROSA MARTINEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 10,800.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | RAMON ANTONIO ELLIS | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 7,999.98 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 24,750.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | MARINO LOPEZ NUÑEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 27,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 18,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 6,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | RAFAEL MADERA EUSEBIO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 31,500.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 4,050.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | CARMEN CRUZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 7,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 10,800.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | ALIDA ALFONSECA SANTANA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 11,700.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | MARIA DE LA CRUZ CABRAL | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 2,700.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | IGNACIA SEGURA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 3,600.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 32,400.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 2,500.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FERNANDO VASQUEZ SENA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 31,500.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FELIX RAMON TINEO NUÑEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 18,000.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | LUCIA LOPEZ | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 15,005.12 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 7,920.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | MARIA ANA VILLAR SANTANA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 24,750.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000553 | FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA | Pago Compromiso: 1909001087 | 0.00 | 7,200.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000557 | ORINOCO DIESEL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161,160,163, SUMINISTRO DE (7 | 0.00 | 298,453.91 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000561 | MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO | Pago Compromiso: 1909001122 | 0.00 | 5,850.00 |
| 26/09/2019 | TEF-1909000562 | ANDY GONZALEZ TAVAREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 76, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 3,502.22 |
| 27/09/2019 | CK -599668 | FRANCISCO PERALTA JIMENEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11957 FEBRERO 1/ | 0.00 | 1,000.00 |
| 27/09/2019 | CK -599669 | JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-08-15846 (BIS), FONDO | 0.00 | 65,000.00 |
| 27/09/2019 | CK -599683 | CRISTINA CAMPO | SALDO FACTURA(S) 1909000941, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,350.00 |
| 27/09/2019 | CK -599684 | DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA | SALDO FACTURA(S) 1909000943, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 5,850.00 |
| 27/09/2019 | CK -599685 | EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO | SALDO FACTURA(S) 1909000938, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 4,100.00 |
| 27/09/2019 | CK -599686 | MARIA SENEY CORDERO VICENTE | SALDO FACTURA(S) 1909000773, PAGO DE CENAS CONSUMID | 0.00 | 2,450.00 |
| 27/09/2019 | CK -599687 | SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO | SALDO FACTURA(S) 1909000940, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 4,400.00 |
| 27/09/2019 | CK -599688 | GRUPO SUARA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000513, SERVICIO | 0.00 | 151,872.00 |
| 27/09/2019 | CK -599689 | MATERIALES & EQUIPOS E. ROBLES S.R.L. | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001382, COMPRA I | 0.00 | 576,300.00 |
| 27/09/2019 | CK -599690 | INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002762, COMPRA DE (1) | 0.00 | 50,696.78 |
| 27/09/2019 | CK -599691 | MARINA TERRERO PANIAGUA | SALDO FACTURA(S) 1909001044, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,875.00 |
| 27/09/2019 | CK -599692 | SUPLIDORA HERMANOS D C SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001412, COMPRA DE (5,000 | 0.00 | 7,699,255.00 |
| 27/09/2019 | CK -599693 | SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FC-0000002144, COMPRA DE (8) | 0.00 | 3,023,230.14 |
| 27/09/2019 | DP -1909006723 | ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190 | PAGO 2 % MANO DE OBRA , ITEMS, TRANSPORTE E IMPREVIS | 2,691.98 | 0.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|---------|-----------|
| 27/09/2019 | CK -599670 | AGUA PLANETA AZUL S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 809433,1270-7963,1270-8092,127 | 0.00 | 48,353.10 |
| 27/09/2019 | CK -599671 | ALEJANDRO SUERO MERAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4566, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 27/09/2019 | CK -599672 | DOMINGO VENTURA PERALTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 27/09/2019 | CK -599673 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4566, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 27/09/2019 | CK -599674 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554,4566, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,600.00 |
| 27/09/2019 | CK -599675 | JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554,4566, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,600.00 |
| 27/09/2019 | CK -599676 | KERVIN DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4566, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 27/09/2019 | CK -599677 | ROBERTO PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 27/09/2019 | CK -599678 | SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 27/09/2019 | CK -599679 | YONATHAN GARCIA VILLAR | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4555, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 27/09/2019 | CK -599680 | YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4555, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 27/09/2019 | CK -599681 | RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 345, PAGO CENAS CONSUMIDAS | 0.00 | 4,633.00 |
| 27/09/2019 | CK -599682 | HORACIO MEIL PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 27/09/2019 | DP -1909006724 | MANUEL REYES (RCI : 1909000559) | PAGO 2% MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO | 990.00 | 0.00 |
| 27/09/2019 | DP -1909006725 | ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 1909000559) | PAGO 2 % MANO DE OBRA, ITEMS, TRANSPORTE E IMPREVISTOS | 261.34 | 0.00 |
| 27/09/2019 | ND -1909000797 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 67.80 |
| 27/09/2019 | ND -1909000798 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 6.15 |
| 27/09/2019 | ND -1909000799 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50.85 |
| 27/09/2019 | ND -1909000800 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 33.75 |
| 27/09/2019 | ND -1909000801 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30.51 |
| 27/09/2019 | ND -1909000802 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000803 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000804 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3,404.32 |
| 27/09/2019 | ND -1909000805 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000806 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000807 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000808 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000809 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000810 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000811 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000812 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.18 |
| 27/09/2019 | ND -1909000813 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000814 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000815 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 135.60 |
| 27/09/2019 | ND -1909000816 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.51 |
| 27/09/2019 | ND -1909000817 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 27/09/2019 | ND -1909000818 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000819 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000820 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000821 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000822 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000823 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.94 |
| 27/09/2019 | ND -1909000824 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000825 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000826 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000827 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|----------|
| 27/09/2019 | ND -1909000828 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 27/09/2019 | ND -1909000829 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000830 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.18 |
| 27/09/2019 | ND -1909000831 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 169.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000832 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 83.71 |
| 27/09/2019 | ND -1909000833 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 287.57 |
| 27/09/2019 | ND -1909000834 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000835 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000836 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000837 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000838 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000839 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 27/09/2019 | ND -1909000840 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000841 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000842 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000843 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000844 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000845 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000846 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000847 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000848 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000849 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000850 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000851 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000852 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000853 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000854 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.47 |
| 27/09/2019 | ND -1909000855 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000856 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000857 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 27/09/2019 | ND -1909000858 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 27/09/2019 | ND -1909000859 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000860 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000861 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000862 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000863 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000864 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000865 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000866 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.75 |
| 27/09/2019 | ND -1909000867 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000868 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000869 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000870 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000871 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.86 |
| 27/09/2019 | ND -1909000872 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 27/09/2019 | ND -1909000873 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.66 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|----------|
| 27/09/2019 | ND -1909000874 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000875 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 27/09/2019 | ND -1909000876 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000877 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 22.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000878 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 27/09/2019 | ND -1909000879 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000880 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000881 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000882 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.22 |
| 27/09/2019 | ND -1909000883 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000884 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000885 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 91.31 |
| 27/09/2019 | ND -1909000886 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 27/09/2019 | ND -1909000887 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.86 |
| 27/09/2019 | ND -1909000888 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000889 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.18 |
| 27/09/2019 | ND -1909000890 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000891 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000892 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000893 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.40 |
| 27/09/2019 | ND -1909000894 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000895 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.51 |
| 27/09/2019 | ND -1909000896 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000897 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000898 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 27/09/2019 | ND -1909000899 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000900 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 24.75 |
| 27/09/2019 | ND -1909000901 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000902 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000903 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 27/09/2019 | ND -1909000904 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000905 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000906 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 27/09/2019 | ND -1909000907 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000908 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000909 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000910 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000911 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000912 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000913 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000914 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000915 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000916 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 27/09/2019 | ND -1909000917 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000918 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000919 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.23 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|----------|
| 27/09/2019 | ND -1909000920 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000921 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000922 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000923 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000924 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000925 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000926 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000927 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000928 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000929 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000930 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000931 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 31.31 |
| 27/09/2019 | ND -1909000932 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000933 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000934 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000935 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000936 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 23.81 |
| 27/09/2019 | ND -1909000937 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000938 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000939 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000940 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000941 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000942 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 27/09/2019 | ND -1909000943 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 27/09/2019 | ND -1909000944 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.86 |
| 27/09/2019 | ND -1909000945 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 27/09/2019 | ND -1909000946 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.75 |
| 27/09/2019 | ND -1909000947 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000948 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000949 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000950 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 27/09/2019 | ND -1909000951 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 27/09/2019 | ND -1909000952 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000953 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.90 |
| 27/09/2019 | ND -1909000954 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000955 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000956 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000957 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000958 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000959 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 27/09/2019 | ND -1909000960 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 12.51 |
| 27/09/2019 | ND -1909000961 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 12.29 |
| 27/09/2019 | ND -1909000962 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000963 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000964 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000965 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|
| 27/09/2019 | ND -1909000966 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000967 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000968 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.63 |
| 27/09/2019 | ND -1909000969 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000970 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.90 |
| 27/09/2019 | ND -1909000971 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000972 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000973 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000974 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 27/09/2019 | ND -1909000975 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.18 |
| 27/09/2019 | ND -1909000976 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 27/09/2019 | ND -1909000977 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 24.33 |
| 27/09/2019 | ND -1909000978 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000979 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 27/09/2019 | ND -1909000980 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.63 |
| 27/09/2019 | ND -1909000981 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000982 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000983 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 27/09/2019 | ND -1909000984 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000985 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000986 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000987 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 27/09/2019 | ND -1909000988 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.90 |
| 27/09/2019 | ND -1909000989 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 22.60 |
| 27/09/2019 | ND -1909000990 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000991 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 50.10 |
| 27/09/2019 | ND -1909000992 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000993 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.66 |
| 27/09/2019 | ND -1909000994 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 27/09/2019 | ND -1909000995 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 27/09/2019 | ND -1909000996 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000997 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 27/09/2019 | ND -1909000998 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909000999 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 27/09/2019 | ND -1909001000 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 574.27 |
| 27/09/2019 | RCK-1909000027 | REINTEGRO DE CHEQUES (598655) | para corregir concepto | 576,300.00 | 0.00 |
| 27/09/2019 | RCK-1909000028 | REINTEGRO DE CHEQUES (598609) | CAAMBIO DE BENEFICIARIO | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/09/2019 | RCK-1909000029 | REINTEGRO DE CHEQUES (593070) | POR CADUCIDAD | 1,000.00 | 0.00 |
| 27/09/2019 | RCK-1909000030 | REINTEGRO DE CHEQUES (593071) | POR CADUCIDAD | 1,000.00 | 0.00 |
| 27/09/2019 | RCK-1909000031 | REINTEGRO DE CHEQUES (593043) | POR CADUCIDAD | 2,000.00 | 0.00 |
| 27/09/2019 | RCK-1909000032 | REINTEGRO DE CHEQUES (593030) | POR CADUCIDAD | 1,000.00 | 0.00 |
| 27/09/2019 | RCK-1909000033 | CHEQUE IMPROCEDENTE (598517) | SE REINTEGRA POR AUMENTO EN EL SERVICIO A REALIZAR. | 41,180.19 | 0.00 |
| 27/09/2019 | RCK-1909000034 | CHEQUE IMPROCEDENTE (595072) | SE REINTEGRA POR MERCANCIA EN O/C NO ESTAR COMPLET | 46,292.26 | 0.00 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000569 | SERGEY VELICHKO | Pago Compromiso: 1909001141 | 0.00 | 93,960.00 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000572 | MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN | Pago Compromiso: 1909001137 | 0.00 | 4,350.00 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000572 | MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON | Pago Compromiso: 1909001137 | 0.00 | 3,100.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 27/09/2019 | TEF-1909000578 | SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18885, COMPRA DE DIVERSOS I | 0.00 | 235,313.91 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000579 | ACTUALIDADES V D SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4985, COMPRA DE (2) BANCADA | 0.00 | 44,809.58 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000580 | GTG INDUSTRIAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-3150, COMPRA DE (3,000) F | 0.00 | 216,960.00 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000589 | HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124, PAGO ALMUERZOS Y CENA | 0.00 | 29,352.95 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000591 | PADRON OFFICE SUPPLY SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-76479,FR-76476,FR-76477, C | 0.00 | 253,596.71 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000592 | SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 178, COMPRA DE (150) GRAPAD | 0.00 | 47,460.00 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000593 | MERCANTIL CASQUERO SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 910, COMPRA DE (1) MANGUER | 0.00 | 13,359.66 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000594 | LIMCOBA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, COMPRA DE (1) CAUNTER, PA | 0.00 | 8,288.46 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000596 | EDESUR DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89108,93434,89056,89020,93618, | 0.00 | 6,904,402.99 |
| 27/09/2019 | TEF-1909000597 | GL PROMOCIONES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36178, COMPRA DE (65) CARPET | 0.00 | 65,737.75 |
| 28/09/2019 | CK -599694 | BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION NO. | 0.00 | 82,848.47 |
| 28/09/2019 | CK -599695 | MAXIMO HERASME FERRERAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010, HONORARIOS POR PARTIC | 0.00 | 10,800.00 |
| 28/09/2019 | CK -599696 | DHL DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI45119, ENVIOS DE DOCUMI | 0.00 | 128,952.39 |
| 28/09/2019 | CK -599697 | OM CAR DOMINICANA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3240, PAGO ADICIONAL DE LA C | 0.00 | 17,289.00 |
| 28/09/2019 | CK -599698 | ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUEF | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 062, HONORARIOS POR PARTIC | 0.00 | 10,800.00 |
| 28/09/2019 | CK -599699 | CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 646/2019, REPOSICION NO | 0.00 | 440,250.00 |
| 28/09/2019 | CK -599700 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3281/19, FONDO PARA CUBR | 0.00 | 4,674,000.00 |
| 28/09/2019 | CK -599701 | ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION NO. | 0.00 | 75,656.47 |
| 28/09/2019 | CK -599702 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3296/2019, FONDO PARA CUI | 0.00 | 1,332,600.00 |
| 28/09/2019 | CK -599703 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3295, FONDO PARA CUBRIR | 0.00 | 15,175,200.00 |
| 28/09/2019 | CK -599704 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3299/2019, FONDO PARA CU | 0.00 | 261,000.00 |
| 28/09/2019 | CK -599705 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3297/2019, FONDO PARA CU | 0.00 | 596,200.00 |
| 28/09/2019 | CK -599706 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3298/2019, FONDO PARA CU | 0.00 | 14,087,312.00 |
| 28/09/2019 | TC -1909000356 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 28/09/2019 | TC -1909000358 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000605 | AC SERVISSELLOS S R L | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103,104, COMPRA DE (02) SELL | 0.00 | 3,310.90 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000606 | REPUESTOS DE JESUS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1811, COMPRA DE (1) CASCO PF | 0.00 | 2,090.50 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000607 | EDITORA EL NUEVO DIARIO S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27948,27949,27921, PUBLICACI | 0.00 | 182,797.27 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000609 | MOZ AUDIOVISUAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 014, PAGO ADICIONAL, POR SEF | 0.00 | 374,094.32 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000611 | IMPORTADORA DOPEL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 440, COMPRA DE (1) SELLO PRE | 0.00 | 960.50 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000612 | EDITORA DEL CARIBE C POR A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1475,FTC29405,FTC29406, PUBL | 0.00 | 61,260.00 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000613 | GRUPO DIARIO LIBRE S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00329221, PUBLICACION, F | 0.00 | 326,940.07 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000614 | EDITORA LISTIN DIARIO S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 977242, PUBLICACION DEL DIA | 0.00 | 68,940.40 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000615 | ALTICE DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201909151507159899,CC2019 | 0.00 | 3,652.00 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000616 | DOMINGO SANTANA ROBLES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PAGO ALQUILER DEL LOC | 0.00 | 22,000.00 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000617 | MELANIA DEL ORBE MENDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007,0006, PAGO ALQUILER DEL | 0.00 | 36,000.00 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000622 | MARIÑEZ MOTORS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A77539, COMPRA DE (5) TANQU | 0.00 | 151,095.57 |
| 28/09/2019 | TEF-1909000623 | EDUARD ELIAS OVIEDO DE LOS SANTOS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11854 FEBRERO 4/ | 0.00 | 1,000.00 |
| 30/09/2019 | CB -1909000117 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 0.00 | 175.00 |
| 30/09/2019 | CK -599707 | VICTORIANO CALZADO GARCIA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4551, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599708 | RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO | SALDO FACTURA(S) 1909001050, PAGO ALMUERZOS Y CENAS | 0.00 | 4,350.00 |
| 30/09/2019 | CK -599709 | ROSA DOMINGA MENDEZ REYES (3,480.00) | SALDO FACTURA(S) 1909001053, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 0.00 |
| 30/09/2019 | CK -599710 | MARIANA CUEVAS MOQUETE (2,500.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3017/19., PAGO REFRIGERIC | 0.00 | 0.00 |
| 30/09/2019 | CK -599711 | INVERSIONES TRES C SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001416, COMPRA I | 0.00 | 3,112,291.20 |
| 30/09/2019 | CK -599712 | ARGICO SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001441, COMPRA I | 0.00 | 884,636.78 |
| 30/09/2019 | CK -599713 | DANILO LORA GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 599196 | 0.00 | 3,588.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------|--------------|
| 30/09/2019 | CK -599714 | DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598912 | 0.00 | 3,588.00 |
| 30/09/2019 | CK -599715 | JESUS ALBERTO GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598913 | 0.00 | 3,588.00 |
| 30/09/2019 | CK -599716 | JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADOS NO. 599036 | 0.00 | 3,588.00 |
| 30/09/2019 | CK -599717 | RUDDY MELVIN MESA UBRI | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598899 I | 0.00 | 3,588.00 |
| 30/09/2019 | CK -599718 | ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 599252, | 0.00 | 6,177.60 |
| 30/09/2019 | CK -599719 | CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 599257, | 0.00 | 6,177.60 |
| 30/09/2019 | CK -599720 | ELADIO SANCHEZ RUIZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 599328, | 0.00 | 9,009.00 |
| 30/09/2019 | CK -599721 | PEDRO AMPARO GUZMAN (17,462.50) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598749, | 0.00 | 0.00 |
| 30/09/2019 | CK -599722 | PEDRO AMPARO GUZMAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598749, | 0.00 | 17,462.50 |
| 30/09/2019 | CK -599723 | ROSA DOMINGA MENDEZ REYES | SALDO FACTURA(S) 1909001053, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI | 0.00 | 3,480.00 |
| 30/09/2019 | CK -599724 | MARIANA CUEVAS MOQUETE | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3017/19., PAGO REFRIGERIO | 0.00 | 2,500.00 |
| 30/09/2019 | CK -599725 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3328, FONDO PARA CUBRIR | 0.00 | 4,814,600.00 |
| 30/09/2019 | CK -599726 | ALEJANDRO SUERO MERAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516,4517, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/09/2019 | CK -599727 | CIRILO JORGE VIDAL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4517, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599728 | DOMINGO VENTURA PERALTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599729 | FELICIANO SENA SEGURA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/09/2019 | CK -599730 | JOEL ANIBAL RONDON PAREDES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4530, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 23,200.00 |
| 30/09/2019 | CK -599731 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515,4517, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/09/2019 | CK -599732 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599733 | JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516,4515,4517, PAGO COMPEN | 0.00 | 2,400.00 |
| 30/09/2019 | CK -599734 | JUNIOR RAFAEL ABREU | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599735 | KERVIN DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599736 | LAURIN MARTINEZ MORILLO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4530, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 23,200.00 |
| 30/09/2019 | CK -599737 | MANUEL TRINIDAD MEDINA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599738 | NIDIO ENCARNACION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599739 | OSVALDO LORENZO CARRASCO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515,4517, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/09/2019 | CK -599740 | SAN BLA GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599741 | DOMINGO VENTURA PERALTA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599742 | ERNESTO BELTRE GRULLON | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4518, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/09/2019 | CK -599743 | GABRIEL MOLA NAVARRO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599744 | JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4549, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599745 | JOSE MANUEL FELIZ REYES | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4518, PAGO COMPENSACION P | 0.00 | 4,000.00 |
| 30/09/2019 | CK -599746 | JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599747 | JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521,4518, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/09/2019 | CK -599748 | JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599749 | KERVIN DIAZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599750 | MANUEL TRINIDAD MEDINA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599751 | NIDIO ENCARNACION | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599752 | PELAYO CUEVAS ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4549, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599753 | ROBERTO PEREZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521,4518, PAGO COMPENSACION | 0.00 | 1,600.00 |
| 30/09/2019 | CK -599754 | VICTORIANO CALZADO GARCIA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4527, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599755 | WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599756 | WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519,4549,4518, PAGO COMPEN | 0.00 | 2,400.00 |
| 30/09/2019 | CK -599757 | WIYIRKE MORETA ALCANTARA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4549, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599758 | YONATHAN GARCIA VILLAR | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |
| 30/09/2019 | CK -599759 | YSIDRO MONTERO MONTERO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4549, PAGO COMPENSACION PC | 0.00 | 800.00 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|---------|--------------|
| 30/09/2019 | CK -599760 | EMPRESAS LA GUARACHITA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C007956-IN,C007957-IN, PUBLICI | 0.00 | 268,940.00 |
| 30/09/2019 | CK -599761 | KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 568/2019, REPOSICION NO | 0.00 | 448,983.80 |
| 30/09/2019 | CK -599762 | A LA MISMA HORA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN | 0.00 | 113,000.00 |
| 30/09/2019 | CK -599763 | 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001439, COMPRA I | 0.00 | 37,304.02 |
| 30/09/2019 | CK -599764 | MOTO AZCONA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001429, COMPRA I | 0.00 | 4,237.50 |
| 30/09/2019 | CK -599765 | QUITASOLES AMBIENTALES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001406, PAGO 70% | 0.00 | 25,144.31 |
| 30/09/2019 | CK -599766 | D COLORES TOLDOS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001403, PAGO 60% | 0.00 | 11,990.43 |
| 30/09/2019 | CK -599767 | CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001408, COMPRA I | 0.00 | 25,598.09 |
| 30/09/2019 | CK -599768 | SINAOMA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, SERVICIOS DE ALQUILER D | 0.00 | 15,200.00 |
| 30/09/2019 | CK -599769 | SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001435, PAGO 50% | 0.00 | 77,800.50 |
| 30/09/2019 | CK -599770 | HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000311,0000310, PUBLICIDAD C | 0.00 | 133,000.00 |
| 30/09/2019 | CK -599771 | ROMANA CINEMAS SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VFR-000279, PUBLICIDAD DIFUN | 0.00 | 850,212.00 |
| 30/09/2019 | CK -599772 | LA X-102 FM SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10311, PUBLICIDAD DIFUNDIDA | 0.00 | 79,552.00 |
| 30/09/2019 | CK -599773 | JUAN DE DIOS LUCIANO LIBERATO (57,000.00) | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN L | 0.00 | 0.00 |
| 30/09/2019 | CK -599774 | RADIOCADENA COMERCIAL SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-21387,1-21388,1-21391,1-2138 | 0.00 | 884,773.04 |
| 30/09/2019 | CK -599775 | CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA | SALDO FACTURA(S) 1909001097, PARA CUBRIR LA CONTRIBU | 0.00 | 7,200.00 |
| 30/09/2019 | CK -599776 | PROCOMUNICACIONES SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26790,26789,26786,26785,26788, | 0.00 | 329,423.25 |
| 30/09/2019 | CK -599777 | ELIAZER SIMONS SORIANO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3353/2019, FONDO PARA CUI | 0.00 | 2,630,600.00 |
| 30/09/2019 | ND -1909001067 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 66.23 |
| 30/09/2019 | ND -1909001068 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001069 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001070 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 30/09/2019 | ND -1909001071 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001072 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 0.53 |
| 30/09/2019 | ND -1909001073 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 30/09/2019 | ND -1909001074 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 34.67 |
| 30/09/2019 | ND -1909001075 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 30/09/2019 | ND -1909001076 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001077 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.62 |
| 30/09/2019 | ND -1909001078 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001079 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 30/09/2019 | ND -1909001080 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001081 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001082 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001083 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001084 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001085 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001086 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 30/09/2019 | ND -1909001087 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.49 |
| 30/09/2019 | ND -1909001088 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 30/09/2019 | ND -1909001089 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.19 |
| 30/09/2019 | ND -1909001090 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001091 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001092 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.86 |
| 30/09/2019 | ND -1909001093 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 22.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001094 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|----------|
| 30/09/2019 | ND -1909001095 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001096 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4,988.39 |
| 30/09/2019 | ND -1909001097 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001098 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001099 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001100 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 127.13 |
| 30/09/2019 | ND -1909001101 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 70.92 |
| 30/09/2019 | ND -1909001102 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001103 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001104 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001105 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 19.80 |
| 30/09/2019 | ND -1909001106 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001107 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 105.85 |
| 30/09/2019 | ND -1909001108 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001109 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001110 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001111 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001112 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001113 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.75 |
| 30/09/2019 | ND -1909001114 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001115 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001116 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001117 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001118 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001119 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001120 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.25 |
| 30/09/2019 | ND -1909001121 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001122 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001123 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.97 |
| 30/09/2019 | ND -1909001124 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001125 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001126 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 105.00 |
| 30/09/2019 | ND -1909001127 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001128 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 30/09/2019 | ND -1909001129 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.66 |
| 30/09/2019 | ND -1909001130 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.95 |
| 30/09/2019 | ND -1909001131 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001132 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001133 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001134 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001135 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 30/09/2019 | ND -1909001136 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001137 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 30/09/2019 | ND -1909001138 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001139 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001140 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|----------|
| 30/09/2019 | ND -1909001141 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 315.69 |
| 30/09/2019 | ND -1909001142 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001143 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001144 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001145 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 19.51 |
| 30/09/2019 | ND -1909001146 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001147 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 37.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001148 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001149 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 30/09/2019 | ND -1909001150 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 173.91 |
| 30/09/2019 | ND -1909001151 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001152 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.36 |
| 30/09/2019 | ND -1909001153 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001154 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001155 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001156 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001157 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001158 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001159 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001160 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001161 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001162 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 174.20 |
| 30/09/2019 | ND -1909001163 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.48 |
| 30/09/2019 | ND -1909001164 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001165 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,950.00 |
| 30/09/2019 | ND -1909001166 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.10 |
| 30/09/2019 | ND -1909001167 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001168 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001169 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.73 |
| 30/09/2019 | ND -1909001170 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.28 |
| 30/09/2019 | ND -1909001171 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001172 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.51 |
| 30/09/2019 | ND -1909001173 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001174 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001175 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 95.71 |
| 30/09/2019 | ND -1909001176 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001177 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 11.14 |
| 30/09/2019 | ND -1909001178 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001179 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001180 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001181 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 703.71 |
| 30/09/2019 | ND -1909001182 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001183 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 169.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001184 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001185 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001186 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |



Diario General Al mes de Septiembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|----------|
| 30/09/2019 | ND -1909001187 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001188 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 30/09/2019 | ND -1909001189 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001190 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001191 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.28 |
| 30/09/2019 | ND -1909001192 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001193 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001194 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 3.19 |
| 30/09/2019 | ND -1909001195 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001196 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001197 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001198 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 26.19 |
| 30/09/2019 | ND -1909001199 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001200 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001201 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001202 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 13.51 |
| 30/09/2019 | ND -1909001203 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001204 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.66 |
| 30/09/2019 | ND -1909001205 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001206 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001207 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001208 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001209 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001210 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001211 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001212 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001213 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001214 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2,078.10 |
| 30/09/2019 | ND -1909001215 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 4.30 |
| 30/09/2019 | ND -1909001216 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001217 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.63 |
| 30/09/2019 | ND -1909001218 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001219 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001220 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001221 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 69.58 |
| 30/09/2019 | ND -1909001222 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.76 |
| 30/09/2019 | ND -1909001223 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 27.60 |
| 30/09/2019 | ND -1909001224 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1,257.63 |
| 30/09/2019 | ND -1909001225 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001226 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001227 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 2.25 |
| 30/09/2019 | ND -1909001228 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001229 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001230 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 6.87 |
| 30/09/2019 | ND -1909001231 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 7.50 |
| 30/09/2019 | ND -1909001232 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |



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

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|---------------|--------------|
| 30/09/2019 | ND -1909001233 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001234 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 9.27 |
| 30/09/2019 | ND -1909001235 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001236 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001237 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001238 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.28 |
| 30/09/2019 | ND -1909001239 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001240 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 8.34 |
| 30/09/2019 | ND -1909001241 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.88 |
| 30/09/2019 | ND -1909001242 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 30/09/2019 | ND -1909001243 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001244 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 5.38 |
| 30/09/2019 | ND -1909001245 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 46.33 |
| 30/09/2019 | ND -1909001246 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 42.56 |
| 30/09/2019 | ND -1909001247 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 1.20 |
| 30/09/2019 | RCK-1909000035 | REINTEGRO DE CHEQUES (598637) | SE REINTEGRA PARA CORREGIR NOMBRE DEL BENEFICIARI | 1,000.00 | 0.00 |
| 30/09/2019 | RCK-1909000036 | REINTEGRO DE CHEQUES (598638) | SE REINTEGRA PARA CORREGIR NOMBRE UNOS DE LOS BEN | 2,000.00 | 0.00 |
| 30/09/2019 | TC -1909000376 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000641 | ALTICE DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC21909272704453774,CC20190 | 0.00 | 7,626.14 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000643 | TRILOGY DOMINICANA S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118982892, CUENTA NO. 640673 | 0.00 | 180,875.00 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000646 | AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, PAGO ALQUILER DEL LOC | 0.00 | 34,237.39 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000648 | EDITORA LISTIN DIARIO S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2078, COMPRA DE (10) BOLETA | 0.00 | 141,250.00 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000649 | EDITORA HOY SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-245619,01-245609,01-245576,1 | 0.00 | 721,392.00 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000650 | PUBLICACIONES AHORA C X A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78428, PUBLICACION D/F 05/(| 0.00 | 39,550.00 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000651 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01414447,01-01415346,01-014 | 0.00 | 30,200.00 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000652 | GRUPO DIARIO LIBRE S A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FOC-0004574,FTD-00329301, PU | 0.00 | 5,144,285.45 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000653 | EDITORA DEL CARIBE C POR A | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTC-29396, RENOVACION ANUA | 0.00 | 20,615.00 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000654 | D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29, SUMINISTRO DE ALMUERZO | 0.00 | 252,505.65 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000655 | HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 125, PAGO ALMUERZOS A LOS M | 0.00 | 32,685.95 |
| 30/09/2019 | TEF-1909000658 | PLASTICOS COMERCIALES SAS | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCSD-FVCR-00000053, ALQUILEF | 0.00 | 1,752,482.55 |

Total: 2790

574,608,277.30 567,552,374.25

| Información de Cheques | | Información de Otras Transacciones | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Pagados | 65,600,400.33 | Depositos | 121,880.97 |
| Transitos | 85,609,658.61 | Notas de Débito | 905,882.68 |
| Devueltos | 0.00 | Pagos Electronicos | 414,707,018.97 |
| Improcedentes | 0.00 | Transferencia entre Cuentas | 0.00 |
| Prescripciones | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 550,821,081.18 |
| Total | 151,210,058.94 | Cargos Bancario | 3,730.00 |
| | | Cheques Emitidos | 151,935,742.60 |

Balance Actual: 7,055,903.05