



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2019	7,055,903.05	0.00
01/10/2019	CB -1910000009	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,590.00
01/10/2019	CK -599778	JUAN DE DIOS LUCIANO LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN L	0.00	57,000.00
01/10/2019	CK -599779	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 067, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
01/10/2019	CK -599780	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 23/2019, REPOSICION NO.	0.00	61,514.54
01/10/2019	CK -599781	TECHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001433, PAGO 50% INICIAL	0.00	408,440.76
01/10/2019	CK -599782	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000526, ALQUILER DE (8) E	0.00	164,632.86
01/10/2019	CK -599783	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011, LEGALIZACIÓN DEL CONT	0.00	3,600.00
01/10/2019	CK -599784	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4229/2019, D/F 23/09/2019.,	0.00	34,583.14
01/10/2019	CK -599785	ELVIN RICARDO CAMARENA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-0916421 OCTUBRE, D	0.00	1,000.00
01/10/2019	CK -599786	NICOLAS MARGARITO BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-0916421 OCTUBRE, D	0.00	2,000.00
01/10/2019	CK -599787	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ (280,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17151, FONDO LIQUIDABLE PAR	0.00	0.00
01/10/2019	CK -599788	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ (60,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17152, FONDO LIQUIDABLE PAR	0.00	0.00
01/10/2019	CK -599789	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17152, FONDO LIQUIDABLE PAR	0.00	60,000.00
01/10/2019	CK -599790	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17151, FONDO LIQUIDABLE PAR	0.00	280,000.00
01/10/2019	CK -599791	JOSE MARIA MENDEZ SOTO	SALDO FACTURA(S) 1910000036, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
01/10/2019	CK -599792	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ (50,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17157, FONDO LIQUIDABLE PAR	0.00	0.00
01/10/2019	CK -599793	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17157, FONDO LIQUIDABLE PAR	0.00	50,000.00
01/10/2019	DP -1910000001	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 2% DE MAN	3.00	0.00
01/10/2019	DP -1910000002	MANUEL REYES (RCI : 1909000708)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE COMPRESO	596.00	0.00
01/10/2019	DP -1910000003	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION DEL FONDO DEL CKS NO. 577548 POR UN VALO	21,641.26	0.00
01/10/2019	DP -1910000004	MANUEL REYES (RCI : 1909000711)	PAGO 2% MANO DE OBR, POR TOPE DE DE GRANITO EN EL A	940.00	0.00
01/10/2019	DP -1910000005	MANUEL REYES (RCI : 1909000725)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR LA REPARACION DE LA PUEF	120.00	0.00
01/10/2019	DP -1910000006	MANUEL REYES (RCI : 1909000646)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR TRABAJOS DE TOPES QUE SI	112.00	0.00
01/10/2019	DP -1910000007	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION DELCHEQUE NO.577856, CORRESPONDIENTE A	2,111.31	0.00
01/10/2019	ND -1910000008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
01/10/2019	ND -1910000009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,496.81
01/10/2019	ND -1910000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
01/10/2019	ND -1910000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.21
01/10/2019	ND -1910000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
01/10/2019	ND -1910000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.30
01/10/2019	ND -1910000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	561.14
01/10/2019	ND -1910000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/10/2019	ND -1910000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
01/10/2019	ND -1910000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.51
01/10/2019	ND -1910000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
01/10/2019	ND -1910000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
01/10/2019	ND -1910000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
01/10/2019	ND -1910000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
01/10/2019	ND -1910000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
01/10/2019	ND -1910000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/10/2019	ND -1910000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.27
01/10/2019	ND -1910000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.87
01/10/2019	ND -1910000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.97
01/10/2019	ND -1910000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
01/10/2019	ND -1910000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
01/10/2019	ND -1910000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/10/2019	ND -1910000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.87
01/10/2019	ND -1910000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
01/10/2019	ND -1910000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
01/10/2019	ND -1910000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.24
01/10/2019	ND -1910000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
01/10/2019	ND -1910000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.56
01/10/2019	ND -1910000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/10/2019	ND -1910000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,897.50
01/10/2019	ND -1910000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/10/2019	ND -1910000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
01/10/2019	ND -1910000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
01/10/2019	ND -1910000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
01/10/2019	ND -1910000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
01/10/2019	ND -1910000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.50
01/10/2019	ND -1910000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.63
01/10/2019	ND -1910000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
01/10/2019	ND -1910000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
01/10/2019	ND -1910000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
01/10/2019	ND -1910000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.21
01/10/2019	ND -1910000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
01/10/2019	ND -1910000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/10/2019	ND -1910000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/10/2019	ND -1910000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3.14
01/10/2019	ND -1910000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.97
01/10/2019	ND -1910000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.11
01/10/2019	ND -1910000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	20.04
01/10/2019	ND -1910000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	380.40
01/10/2019	ND -1910000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
01/10/2019	ND -1910000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.48
01/10/2019	ND -1910000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.63
01/10/2019	ND -1910000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
01/10/2019	ND -1910000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
01/10/2019	ND -1910000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
01/10/2019	ND -1910000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
01/10/2019	ND -1910000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
01/10/2019	ND -1910000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.84
01/10/2019	ND -1910000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
01/10/2019	ND -1910000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.55
01/10/2019	ND -1910000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
01/10/2019	ND -1910000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	325.44
01/10/2019	ND -1910000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/10/2019	ND -1910000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2019	ND -1910000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
01/10/2019	ND -1910000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
01/10/2019	ND -1910000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2019	ND -1910000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
01/10/2019	ND -1910001230	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1909	0.00	605,541.92
01/10/2019	TC -1910000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
01/10/2019	TEF-1910000001	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118984408, CUENTA NO. 678734	0.00	106,750.00
01/10/2019	TEF-1910000002	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, RETENCION	0.00	9,881,373.61
01/10/2019	TEF-1910000003	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	554.17
01/10/2019	TEF-1910000004	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	24,912,070.56
01/10/2019	TEF-1910000005	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE '19, APORTE AL PL	0.00	4,940,686.81
01/10/2019	TEF-1910000006	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, LIQUIDACIOI	0.00	360,136.18
01/10/2019	TEF-1910000012	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000036030, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	904,000.00
01/10/2019	TEF-1910000017	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 444, COMPRA DE (15,000) SOBR	0.00	1,288,623.75
01/10/2019	TEF-1910000032	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201909245800166931, CUENT	0.00	183,638.71
01/10/2019	TEF-1910000033	TRANSPORTE EMPRESARIAL ROES SERVICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, ALQUILER DE (2) VEHICULOS	0.00	101,080.00
02/10/2019	CB -1910000036	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,652.50
02/10/2019	CK -599794	CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0015, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
02/10/2019	CK -599795	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1464, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
02/10/2019	CK -599796	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500003160, COMPRA DE (20) GI	0.00	7,188,745.96
02/10/2019	CK -599797	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890-14852,890-14943,890-14998,	0.00	70,902.30
02/10/2019	CK -599798	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-02, TRASLADOS PARA NOT	0.00	69,300.00
02/10/2019	CK -599799	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4684, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599800	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4668, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599801	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4668,4687, PAGO COMPENSACI	0.00	2,400.00
02/10/2019	CK -599802	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4687, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599803	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4684, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599804	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4668,4687, PAGO COMPENSACI	0.00	3,200.00
02/10/2019	CK -599805	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4672, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599806	ELIEZER DIAZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4665, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599807	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4665, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599808	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4665, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599809	FRANKLIN ROSARIO CASILLA (1,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4684, PAGO COMPENSACION PC	0.00	0.00
02/10/2019	CK -599810	GABRIEL MOLA NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4687, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599811	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4511,4665, PAGO COMPENSACI	0.00	3,200.00
02/10/2019	CK -599812	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4668,4684, PAGO COMPENSACI	0.00	2,400.00
02/10/2019	CK -599813	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4511, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599814	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4511,4687, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
02/10/2019	CK -599815	KERVIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4687, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599816	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4684, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599817	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4672,4684, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
02/10/2019	CK -599818	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4684, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599819	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4665, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599820	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4672,4687,4684, PAGO COMPEN	0.00	4,800.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2019	CK -599821	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4672, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599822	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4684, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599823	RAMON LEONARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4687, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599824	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4511,4687,4684, PAGO COMPEN	0.00	5,600.00
02/10/2019	CK -599825	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4672, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599826	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4663,4664, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
02/10/2019	CK -599827	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4687, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599828	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4511,4668, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
02/10/2019	CK -599829	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4511, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599830	YONATHAN GARCIA VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4511, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
02/10/2019	CK -599831	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4684, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
02/10/2019	CK -599832	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	1,586,765.89
02/10/2019	CK -599833	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO RETE	0.00	151,033.98
02/10/2019	CK -599834	ELECTRO FRIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1008169, COMPRA DE (9) PROTE	0.00	8,644.50
02/10/2019	CK -599835	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000219, COMPRA DE (1) AR	0.00	5,294.73
02/10/2019	CK -599836	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 656297, COMPRA DE ARTICULO:	0.00	8,626.29
02/10/2019	DP -1910000310	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2 % MANO DE OBRA, DE TRABAJOS EJECUTADOS PER	17,916.23	0.00
02/10/2019	DP -1910000311	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2% MANO DE OBRA, DEL PRESUPUESTO COMPLENTA	1,527.71	0.00
02/10/2019	DP -1910000312	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ (RCI : 19100	DEVOLUCION POR CONCEPTO FONDO PARA CUBRIR COMPI	10,302.75	0.00
02/10/2019	ND -1910000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
02/10/2019	ND -1910000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.04
02/10/2019	ND -1910000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
02/10/2019	ND -1910000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,668.44
02/10/2019	ND -1910000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.27
02/10/2019	ND -1910000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	240.37
02/10/2019	ND -1910000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,117.46
02/10/2019	ND -1910000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.25
02/10/2019	ND -1910000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2019	ND -1910000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,856.02
02/10/2019	ND -1910000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
02/10/2019	ND -1910000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	363.44
02/10/2019	ND -1910000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
02/10/2019	ND -1910000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2019	ND -1910000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
02/10/2019	ND -1910000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2019	ND -1910000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/10/2019	ND -1910000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/10/2019	ND -1910000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.30
02/10/2019	ND -1910000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38,823.07
02/10/2019	ND -1910000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
02/10/2019	ND -1910000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.56
02/10/2019	ND -1910000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
02/10/2019	ND -1910000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.85
02/10/2019	ND -1910000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,011.00
02/10/2019	ND -1910000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
02/10/2019	ND -1910000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
02/10/2019	ND -1910000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
02/10/2019	ND -1910000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
02/10/2019	ND -1910000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	894.30
02/10/2019	ND -1910000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	391.50
02/10/2019	ND -1910000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.61
02/10/2019	ND -1910000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
02/10/2019	ND -1910000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	244.79
02/10/2019	ND -1910000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/10/2019	ND -1910000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/10/2019	ND -1910000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.23
02/10/2019	ND -1910000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
02/10/2019	ND -1910000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2019	ND -1910000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22,762.80
02/10/2019	ND -1910000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2019	ND -1910000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2019	ND -1910000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
02/10/2019	ND -1910000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
02/10/2019	ND -1910000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
02/10/2019	ND -1910000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
02/10/2019	ND -1910000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,221.90
02/10/2019	ND -1910000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
02/10/2019	ND -1910000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.23
02/10/2019	ND -1910000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2019	ND -1910000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.09
02/10/2019	ND -1910000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
02/10/2019	ND -1910000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
02/10/2019	ND -1910000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	117.59
02/10/2019	ND -1910000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.41
02/10/2019	ND -1910000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
02/10/2019	ND -1910000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
02/10/2019	ND -1910000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,534.85
02/10/2019	ND -1910000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2019	ND -1910000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.20
02/10/2019	ND -1910000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,998.90
02/10/2019	ND -1910000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21,130.97
02/10/2019	ND -1910000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.84
02/10/2019	ND -1910000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/10/2019	ND -1910000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.81
02/10/2019	ND -1910000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	113.48
02/10/2019	RCK-1910000002	REINTEGRO DE CHEQUES (599591)	SE REINTEGRA POR SER PAGADO MEDIANTE FONDO PARA L	34,000.00	0.00
02/10/2019	TC -1910000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
02/10/2019	TEF-1910000036	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001967630, POLIZA NO. 2-2-502-I	0.00	46,598.77
02/10/2019	TEF-1910000050	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	9,340,791.73
02/10/2019	TEF-1910000051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	1,057,488.89



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2019	TEF-1910000052	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	43,383.20
02/10/2019	TEF-1910000053	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	56,628.22
02/10/2019	TEF-1910000054	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	6,300.23
02/10/2019	TEF-1910000056	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,743.66
02/10/2019	TEF-1910000057	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000056139, SERVICIO DE	0.00	15,118.18
02/10/2019	TEF-1910000058	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 033, COMPRA DE (1) ALFOMBRA	0.00	7,910.00
02/10/2019	TEF-1910000059	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 443, COMPRA DE (50,000) PREC	0.00	159,612.50
02/10/2019	TEF-1910000060	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-36991,1-36990, COMPRA DE (3	0.00	115,158.30
02/10/2019	TEF-1910000061	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1024979,1025199, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
02/10/2019	TEF-1910000062	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1501, IMPRESION DE (5,500) MAI	0.00	168,401.75
03/10/2019	CB -1910000046	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	300.00
03/10/2019	CK -599837	ELIAZER SIMONS SORIANO (2,483,200.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3380 D/F 02/10/2019, FONDO	0.00	0.00
03/10/2019	CK -599838	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3381/2019, FONDO PARA CUI	0.00	6,855,200.00
03/10/2019	CK -599839	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3382 D/F 02/10/2019, FONDO	0.00	48,286,000.00
03/10/2019	CK -599840	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3380 D/F 02/10/2019, FONDO	0.00	2,483,200.00
03/10/2019	CK -599841	DIGNA LANNY SOTO SOTO (88,187.15)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0775-2019, REPOSICION	0.00	0.00
03/10/2019	CK -599842	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0775-2019, REPOSICION	0.00	88,187.15
03/10/2019	CK -599843	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4825,4823, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
03/10/2019	CK -599844	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4825, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599845	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4825, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599846	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4825, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599847	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4823, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599848	MANUEL TRINIDAD MEDINA (800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4823, PAGO COMPENSACION PC	0.00	0.00
03/10/2019	CK -599849	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS (800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4823, PAGO COMPENSACION PC	0.00	0.00
03/10/2019	CK -599850	SAN BLA GOMEZ (800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4823, PAGO COMPENSACION PC	0.00	0.00
03/10/2019	CK -599851	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4825, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599852	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 364, PAGO DE CENAS Y ALMUER	0.00	4,774.25
03/10/2019	CK -599853	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	SALDO FACTURA(S) 1910000198, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,650.00
03/10/2019	CK -599854	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	SALDO FACTURA(S) 1910000194, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,600.00
03/10/2019	CK -599855	FRANCELIS REYES PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1910000193, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
03/10/2019	CK -599856	GERTRUDYS YBELISA VEGA OZORIA	SALDO FACTURA(S) 1910000195, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,075.00
03/10/2019	CK -599857	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-01, TRASLADOS PARA NOT	0.00	40,050.00
03/10/2019	CK -599858	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4823, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599859	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4823, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599860	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4823, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599861	CARLOS EMIGDIO MARIANO HOWLEY IMBERT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599862	CARLOS JOSE GOMEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599863	CARLOS SUAZO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599864	CIRIACO BELTRAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599865	DARLING XAVIER FELIZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599866	DENNIS CARLOS BAUTISTA GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599867	ERNI RAFAEL CARRASCO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599868	FELIX NAJARONI MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599869	FERNANDO ACOSTA BETANCES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599870	FRANCISCO ALBERTO ACOSTA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599871	GEURIS PEREZ ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2019	CK -599872	JORGE RADHAMES FERRERAS GARCES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599873	JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599874	JOSE YSABEL ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599875	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599876	JULIO ERNESTO ROMERO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599877	LEONARDO SANTANA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599878	LORENZO DE JESUS MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599879	MELVI DE JESUS GONZALEZ GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599880	PABLO ANDRES DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599881	PABLO ENRIQUE JIMENEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599882	RAFAEL ANTONIO RUIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599883	RAFAEL SANCHEZ MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599884	RAMON VILLAR DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599885	ROBERTO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599886	ROBERTO JOEL MORALES LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599887	ROBERTO OGANDO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599888	RONALD FRANCISCO BALBUENA FLORENTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599889	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599890	SAUL ATAHUALPA MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599891	SILFRIDO ARCADIO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599892	VICTOR ROLANDO NATERA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599893	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688,4686, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
03/10/2019	CK -599894	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4685, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599895	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688,4685, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
03/10/2019	CK -599896	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599897	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4686, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599898	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688,4685, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
03/10/2019	CK -599899	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688,4686, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
03/10/2019	CK -599900	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688,4686, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
03/10/2019	CK -599901	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4686, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599902	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599903	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599904	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4686, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
03/10/2019	CK -599905	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4685, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599906	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688,4685,4686, PAGO COMPEN	0.00	2,400.00
03/10/2019	CK -599907	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4685, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599908	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599909	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4685, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599910	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599911	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4686, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599912	RAMON LEONARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4686, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599913	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4688, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599914	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4686, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/10/2019	CK -599915	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4685, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
03/10/2019	CK -599916	ADOLFO BALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599917	ALBERTO JOSE NUNEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2019	CK -599918	ALEJANDRO PINEDA OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599919	ALEXANDER CUESTA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599920	ALFREDO GUZMAN REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599921	ANDRES WILSON SANDOVAL A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599922	ANEUDY DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599923	ANGEL GILBERTO FERNANDEZ FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599924	ANGEL MIGUEL CASTRO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599925	ANTHONY SMIRY PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599926	ANTONIO JOSE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599927	ANTONIO RAFAEL GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599928	CARLOS FRANCISCO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599929	CESAR BIENVENIDO DUME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599930	CHARLES EMMANUEL REYES MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599931	CILITO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599932	CIRILO DE JESUS VALDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599933	CLETO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599934	CRISTERIO RIVERA DE AZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599935	DABID MONTILLA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599936	DANIEL ENCARNACION BIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599937	DANIEL MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599938	EDDY BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599939	EDICKSON MANUEL BELLO REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599940	EDWARD ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599941	EDWARD ANTONIO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599942	EDWIN ARIEL DURAN CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599943	EDWIN DE JESUS TEJADA R.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599944	EDWIN RAFAEL NUNEZ TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599945	EMMANUEL ARACENA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599946	ERICSON MAMBRO ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599947	ERINEL ANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599948	FAUSTINO BAUTISTA GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599949	FAUSTO ACOSTA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599950	FEDERICO DE LA ROSA MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599951	FELIX BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599952	FRANCISCO RODOLFO URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599953	GERALDO ALEXANDER MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599954	GERMAN LUIS GRULLON SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599955	GREGORY ENRIQUE ISENIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599956	HECTOR MANUEL GARCIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599957	HENRY JOVANNY ZAPATA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599958	IVAN JAVIER SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599959	JENDRY VELASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599960	JENDYS ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599961	JENNIS JOSE PEREZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599962	JENSEY JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599963	JHONATAN BALBI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2019	CK -599964	JOEL ANTONI MAMBRU CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599965	JONATHAN RAFAEL GUZMAN CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599966	JONATHAN TORRES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599967	JONATHAN WILOBEL TORIBIO DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599968	JORGE LUIS ROSARIO GLASS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599969	JOSE ARTURO BATISTA CORNIELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599970	JOSE LUIS FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599971	JOSE LUIS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599972	JOSE MISAEL GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599973	JOSE RAFAEL NUNEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599974	JOSE RAFAEL PAREDES BIVIECA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599975	JUAN BARTOLO MARTINEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599976	JUAN CARLOS ROSARIO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599977	JUAN MIGUEL MORONTA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599978	JUAN MIGUEL SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599979	JUAN PABLO BRAVO SANQUINTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599980	KELVIN ADEMIR LOPEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599981	LORETO EMILIO BERNABEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599982	LUCIANO GUERRERO CORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599983	LUIS ARIEL DE LEON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599984	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599985	LUIS MATEO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599986	MANUEL ALTAGRACIA GOMEZ OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599987	MANUEL DE JESUS CRUZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599988	MANUEL EMILIO PRESTOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599989	MARCOS AUGUSTO RAMON SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599990	MATEO ALCANTARA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599991	MATEO MATEO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599992	MAXIMO EUCLIDES CASTILLO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599993	MELQUIADES MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599994	MIGUEL GONZALEZ ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599995	MINERVA CRISTINA HERNANDEZ PENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599996	NELSON RAFAEL EMETRIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599997	NESTOR TAVAREZ PORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599998	ORLANDO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -599999	OSCAR ANDRES LIRIANO DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600000	PASCACIO PAULINO FAMILIA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600001	PORFIRIO TIBREY CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600002	RAIMEN MANUEL TEJEDA CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600003	RAMON ABRAHAN SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600004	RAMON BOLIVAR FELIZ TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600005	RAMON EDUARDO CITRON MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600006	RAMON EMILIO REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600007	RAMON GOMEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600008	RAMON JOSE BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600009	RANDY GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2019	CK -600010	RAYMOND GABRIEL FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600011	RAYMUNDO PAULINO LIZARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600012	RENNY CRUZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600013	REYNALDO MENDEZ CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600014	ROBERTO PABLO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600015	RUBEN ADONIS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600016	SANTO THOMAS FELIZ REGALADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600017	SAUL AQUILES INOA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600018	SERGIO JOSE MANCEBO UPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600019	VICTOR MANUEL BEATO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600020	VICTOR MIGUEL AQUINO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600021	VICTOR ODALIS LORA SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600022	WANDER ARIEL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600023	WANDERLYN ABEL MORA GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600024	WELINGTON CHALAS LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600025	WILK NETHALY PARRA SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600026	WILQUIN ALMONTE LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600027	YENELVIS RAMOS PORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600028	YENSY MANUEL VALDEZ NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600029	YERKIN BOCK ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600030	YOLKIS CAPELLAN ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600031	ZACARIAS JUNIOR MARTINEZ DE PENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4358-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
03/10/2019	CK -600032	LA 91 FM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31873, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	98,242.20
03/10/2019	CK -600033	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
03/10/2019	CK -600034	CON ASELA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0226,0227, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	203,400.00
03/10/2019	CK -600035	GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
03/10/2019	CK -600036	RADIO TELEVISION CIBAO SRL (452,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	0.00
03/10/2019	CK -600037	INVERSIONES C & G SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10934, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	39,550.00
03/10/2019	CK -600038	CIRCUITO CALIENTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12821, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	81,868.50
03/10/2019	CK -600039	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2278, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	61,750.00
03/10/2019	CK -600040	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20057708,20057713, PUBLICIDAD	0.00	1,045,250.00
03/10/2019	CK -600041	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	59,850.00
03/10/2019	CK -600042	EDITOR A ACENTO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019000164, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	135,600.00
03/10/2019	CK -600043	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	452,000.00
03/10/2019	CK -600044	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (342	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 653/2019,	0.00	0.00
03/10/2019	CK -600045	FERNANDO HOLGUIN OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
03/10/2019	CK -600046	MICROVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000008829, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	226,000.00
03/10/2019	CK -600047	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24802, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	226,000.00
03/10/2019	CK -600048	TELENORTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9839, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	169,500.00
03/10/2019	CK -600049	APOLINAR NUNEZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000104, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	84,750.00
03/10/2019	CK -600050	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000033, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	47,500.00
03/10/2019	CK -600051	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
03/10/2019	CK -600052	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B1500000015, PUBLICIDAD DIFU	0.00	38,000.00
03/10/2019	CK -600053	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 170,171, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	135,600.00
03/10/2019	CK -600054	JOSE FABIAN ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 069, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	95,000.00
03/10/2019	CK -600055	CARIVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000777, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	237,300.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2019	CK -600056	PRIMICIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11282, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	56,500.00
03/10/2019	CK -600057	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000537, PAGO 50%	0.00	239,763.40
03/10/2019	CK -600058	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
03/10/2019	CK -600059	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001481, COMPRA I	0.00	6,203,523.75
03/10/2019	CK -600060	TELEDUCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1664, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
03/10/2019	ND -1910000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
03/10/2019	ND -1910000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.55
03/10/2019	ND -1910000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
03/10/2019	ND -1910000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
03/10/2019	ND -1910000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	143.24
03/10/2019	ND -1910000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
03/10/2019	ND -1910000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.03
03/10/2019	ND -1910000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
03/10/2019	ND -1910000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
03/10/2019	ND -1910000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.00
03/10/2019	ND -1910000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
03/10/2019	ND -1910000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
03/10/2019	ND -1910000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
03/10/2019	ND -1910000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,356.00
03/10/2019	ND -1910000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.92
03/10/2019	ND -1910000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.00
03/10/2019	ND -1910000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
03/10/2019	ND -1910000328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.71
03/10/2019	ND -1910000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
03/10/2019	ND -1910000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
03/10/2019	ND -1910000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2019	ND -1910000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.89
03/10/2019	ND -1910000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,628.72
03/10/2019	ND -1910000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	420.00
03/10/2019	ND -1910000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	87.45
03/10/2019	ND -1910000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
03/10/2019	ND -1910000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	673.48
03/10/2019	ND -1910000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
03/10/2019	ND -1910000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
03/10/2019	ND -1910000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
03/10/2019	ND -1910000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72,545.04
03/10/2019	ND -1910000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
03/10/2019	ND -1910000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.98
03/10/2019	ND -1910000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
03/10/2019	ND -1910000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
03/10/2019	ND -1910000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.45
03/10/2019	ND -1910000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
03/10/2019	ND -1910000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
03/10/2019	ND -1910000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.61
03/10/2019	ND -1910000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.45
03/10/2019	ND -1910000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/10/2019	ND -1910000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2019	ND -1910000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.31
03/10/2019	ND -1910000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
03/10/2019	ND -1910000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	91.89
03/10/2019	ND -1910000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
03/10/2019	ND -1910000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
03/10/2019	ND -1910000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
03/10/2019	ND -1910000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.09
03/10/2019	ND -1910000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2019	ND -1910000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2019	ND -1910001242	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1910	0.00	684.00
03/10/2019	RCK-1910000003	REINTEGRO DE CHEQUES (597632)	SE REINTEGRA POR MAL ENDOSO.	3,588.00	0.00
03/10/2019	RCK-1910000004	REINTEGRO DE CHEQUES (598427)	SE REINTEGRA POR MAL ENDOSO.	2,152.47	0.00
03/10/2019	RCK-1910000005	REINTEGRO DE CHEQUES (598945)	SE REINTEGRA POR MAL ENDOSO.	3,588.00	0.00
03/10/2019	TC -1910000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	100,000,000.00	0.00
03/10/2019	TEF-1910000071	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6088673,6091816,6091820,60886	0.00	1,740,120.52
03/10/2019	TEF-1910000073	RAFAEL EVANGELISTA ALEJO	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	78,600.00
03/10/2019	TEF-1910000074	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000993,21788, COMPRA DE (500	0.00	174,867.50
03/10/2019	TEF-1910000077	ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
03/10/2019	TEF-1910000078	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3541, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	819,250.00
03/10/2019	TEF-1910000080	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00021463, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	452,000.00
04/10/2019	CK -600061	CARLOS LOPEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4742., PAGO REFRIGERIO POR I	0.00	625.00
04/10/2019	CK -600062	JAVIER VIRGILIO SANCHEZ HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4700,4699, PAGO VIATICO POR \	0.00	1,250.00
04/10/2019	CK -600063	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 653/2019, REPOSICION NO	0.00	344,864.01
04/10/2019	CK -600064	RICHARD ENCARNACION SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CKS. REINTEGRADOS NOS.5976	0.00	9,328.47
04/10/2019	CK -600065	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20057708,20057713, PUBLICIDAD	0.00	1,045,250.00
04/10/2019	CK -600066	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1910000305, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	21,540.00
04/10/2019	CK -600067	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1560,1559, SERVICIO DE RI	0.00	69,382.00
04/10/2019	CK -600068	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012, HONORARIOS POR PARTI	0.00	10,800.00
04/10/2019	CK -600069	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ186373,SDQ186681, ENVIOS	0.00	40,112.17
04/10/2019	CK -600070	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1209,1214, SERVICIO DE REPAR	0.00	49,460.10
04/10/2019	CK -600071	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19101468,FA19101016, SUMIN	0.00	243,595.51
04/10/2019	CK -600072	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105, SERVICIO DE LAVADO Y PL	0.00	40,250.60
04/10/2019	CK -600073	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3372-2019, REPOSICION No.	0.00	383,245.07
04/10/2019	DP -1910001219	MANUEL REYES (RCI : 1910000013)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR LA REPARACION DE TAPIZAC	335.05	0.00
04/10/2019	DP -1910001220	MANUEL REYES (RCI : 1910000014)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR COLOCACION DE PLAFONES	6,700.58	0.00
04/10/2019	ND -1910000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/10/2019	ND -1910000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.70
04/10/2019	ND -1910000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2019	ND -1910000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	387.32
04/10/2019	ND -1910000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.76
04/10/2019	ND -1910000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	347.48
04/10/2019	ND -1910000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.33
04/10/2019	ND -1910000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,610.18
04/10/2019	ND -1910000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,144.13
04/10/2019	ND -1910000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2019	ND -1910000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
04/10/2019	ND -1910000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2019	ND -1910000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,017.25
04/10/2019	ND -1910000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	252.60
04/10/2019	ND -1910000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.80
04/10/2019	ND -1910000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.44
04/10/2019	ND -1910000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.05
04/10/2019	ND -1910000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
04/10/2019	ND -1910000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/10/2019	ND -1910000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2019	ND -1910000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.59
04/10/2019	ND -1910000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2019	ND -1910000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	420.78
04/10/2019	ND -1910000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.99
04/10/2019	ND -1910000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
04/10/2019	ND -1910000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/10/2019	ND -1910000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2019	ND -1910000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.85
04/10/2019	ND -1910000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
04/10/2019	ND -1910000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,783.12
04/10/2019	ND -1910000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/10/2019	ND -1910000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
04/10/2019	ND -1910000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/10/2019	ND -1910000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.80
04/10/2019	ND -1910000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.10
04/10/2019	ND -1910000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	593.25
04/10/2019	RCK-1910000007	REINTEGRO DE CHEQUES (600040)	CORRECCIÓN CONCEPTO	1,045,250.00	0.00
04/10/2019	TEF-1910000088	PUNTO CIBERNETICO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 053-2019, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	33,900.00
04/10/2019	TEF-1910000089	JUAN AQUILINO ROSARIO CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CHEQUE NO. 59303	0.00	1,000.00
04/10/2019	TEF-1910000090	LADERA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 631, COMPRA DE DIVERSOS MA	0.00	887,283.80
04/10/2019	TEF-1910000091	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 165,170,171,168,166,167,169,162	0.00	1,242,570.99
04/10/2019	TEF-1910000092	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00061301, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
04/10/2019	TEF-1910000093	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE R	0.00	35,095.31
04/10/2019	TEF-1910000097	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0027, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	14,850.00
05/10/2019	CK -600074	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127, LEGALIZACION DEL CONTR	0.00	3,600.00
05/10/2019	CK -600075	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 442,415, MANTENIMIENTO MENS	0.00	19,210.00
05/10/2019	CK -600076	SOLUCIONES GLOBALES JM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000518, PAGO 20% INICIAL	0.00	1,802,687.52



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2019	CK -600077	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4822,4829, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
05/10/2019	CK -600078	ERNESTO BELTRE GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4822, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600079	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4822, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600080	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4822, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600081	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4829, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600082	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4827, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600083	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4827, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600084	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4820, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600085	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4820, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600086	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4827,4821, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
05/10/2019	CK -600087	ERNESTO BELTRE GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4826,4820, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
05/10/2019	CK -600088	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600089	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4826, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600090	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4824, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600091	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600092	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	4,000.00
05/10/2019	CK -600093	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4828,4824, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
05/10/2019	CK -600094	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600095	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4827, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600096	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4820, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600097	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4826, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600098	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4821, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600099	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4826, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600100	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4827,4820, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
05/10/2019	CK -600101	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4828,4824,4821, PAGO COMPEN	0.00	2,400.00
05/10/2019	CK -600102	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4826, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600103	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4824, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600104	RAMON LEONARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4821, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/10/2019	CK -600105	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4783,4828,4824,4821, COMPENS	0.00	3,200.00
05/10/2019	CK -600106	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4819, PAGO COMPENSACION PC	0.00	3,200.00
05/10/2019	CK -600107	ADONYS DANIEL FORTUNA UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	4,084.72
05/10/2019	CK -600108	ANDERSON RAFAEL ESTEVEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	4,084.72
05/10/2019	CK -600109	ANDREINA FRANCESCA MARTINEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	6,402.77
05/10/2019	CK -600110	ANDRES MEJIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	3,588.00
05/10/2019	CK -600111	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	7,032.83
05/10/2019	CK -600112	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	7,032.83
05/10/2019	CK -600113	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	2,649.19
05/10/2019	CK -600114	DERVIN BERIHUETE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	4,084.72
05/10/2019	CK -600115	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	4,084.72
05/10/2019	CK -600116	EMERSON GUZMAN RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	3,588.00
05/10/2019	CK -600117	ENMANUEL NOVAS RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	7,032.83
05/10/2019	CK -600118	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	7,032.83
05/10/2019	CK -600119	FELIZ NEURI PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	2,980.34
05/10/2019	CK -600120	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	2,483.62
05/10/2019	CK -600121	FREILING MERCADO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	3,311.49
05/10/2019	CK -600122	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	7,032.83



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2019	CK -600123	JAIME ALFONSECA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	331.15
05/10/2019	CK -600124	JOSE ANTONIO CABRERA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	6,237.19
05/10/2019	CK -600125	JOSE ELIAS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	12,355.20
05/10/2019	CK -600126	JOSE HEREDIA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	2,980.34
05/10/2019	CK -600127	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	5,078.17
05/10/2019	CK -600128	JOSE MARIZA (5,559.40)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	0.00
05/10/2019	CK -600129	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	4,084.72
05/10/2019	CK -600130	JULIAN ALEXANDER SANCHEZ SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	2,649.19
05/10/2019	CK -600131	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	7,032.83
05/10/2019	CK -600132	LEONARDO MADE GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	3,588.00
05/10/2019	CK -600133	LORENZO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	4,084.72
05/10/2019	CK -600134	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	6,747.75
05/10/2019	CK -600135	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	6,177.60
05/10/2019	CK -600136	NEURYS RAMIREZ BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	5,409.32
05/10/2019	CK -600137	ORLANDO AMANCIO CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	4,084.72
05/10/2019	CK -600138	RAMON MARTINEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	6,899.49
05/10/2019	CK -600139	RUBELIN BOCIO RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	9,162.89
05/10/2019	CK -600140	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	3,588.00
05/10/2019	CK -600141	VICENTE GOMEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	5,078.17
05/10/2019	CK -600142	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	7,032.83
05/10/2019	CK -600143	YEISON GUERRERO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	3,588.00
05/10/2019	CK -600144	YONAE PARADIS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	3,311.49
05/10/2019	CK -600145	YONATHAN ELIEZER MESA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	3,588.00
05/10/2019	CK -600146	JOSE MARIZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4088/2019, D/F 16/09/2019.,	0.00	5,559.40
05/10/2019	CK -600147	SILVANO SAUL ESTEVEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3242/19, FONDO PARA CUBR	0.00	10,000.00
05/10/2019	CK -600148	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.649/2019., REPOSICION NO	0.00	475,975.70
05/10/2019	RCK-1910000009	REINTEGRO DE CHEQUES (599861)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	19,800.00	0.00
05/10/2019	RCK-1910000010	REINTEGRO DE CHEQUES (600053)	PARA CORREGIR EL REGISTRO NO. 1910000218 LA FECHA DE	135,600.00	0.00
05/10/2019	TEF-1910000101	EDITORIA TELE 3 SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36021, SERVICIO DE IMPRESION	0.00	989,045.00
05/10/2019	TEF-1910000104	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	94,338.00
05/10/2019	TEF-1910000104	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	94,338.00
05/10/2019	TEF-1910000104	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	94,338.00
05/10/2019	TEF-1910000105	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	377,863.43
05/10/2019	TEF-1910000106	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000058317, COMPRA DE	0.00	12,222,527.24
05/10/2019	TEF-1910000109	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0126,0129, PAGO ALMUERZOS A	0.00	32,041.91
05/10/2019	TEF-1910000111	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6724, ALQUILER MES DE OCTUE	0.00	860,145.63
05/10/2019	TEF-1910000112	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6752, PAGO ALQUILER MES DE I	0.00	1,125,021.98
06/10/2019	CK -600149	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4897, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600150	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4897, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600151	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4897, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600152	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4897, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600153	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4897, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600154	LILIAN VICTORIA FONDEUR QUINONEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, COMPRA DE (10) BOLETAS	0.00	18,000.00
06/10/2019	CK -600155	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16045,16075, COMPRA DE CORC	0.00	15,801.02
06/10/2019	CK -600156	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 080,075, COMPRA DE (30) MEMC	0.00	299,407.99
06/10/2019	CK -600157	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001454, COMPRA I	0.00	32,553.20



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/10/2019	CK -600158	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001421, COMPRA I	0.00	55,701.77
06/10/2019	CK -600159	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023191,023190, SERVICIO DE RE	0.00	36,442.50
06/10/2019	CK -600160	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1562, SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	25,990.00
06/10/2019	CK -600161	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007413, SERVICIO DE REPA	0.00	9,605.00
06/10/2019	CK -600162	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 150216,150205, SERVICIO DE RE	0.00	39,578.25
06/10/2019	CK -600163	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 871,893,908, SERVICIO DE REPA	0.00	81,159.99
06/10/2019	CK -600164	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000559, SERVICIO DE ALQI	0.00	81,250.00
06/10/2019	CK -600165	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 388-1428,388-1469,388-1344,388-	0.00	5,943.20
06/10/2019	CK -600166	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 170,171, PUBLICIDAD DIFUNDIR	0.00	135,600.00
06/10/2019	CK -600167	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19-101211, SUMINISTRO DE C	0.00	595,845.20
06/10/2019	CK -600168	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3441/19, FONDO PARA CUBR	0.00	954,800.00
06/10/2019	CK -600169	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4899, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600170	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4899, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600171	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4899, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600172	ERNESTO BELTRE GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4898, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600173	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4903, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600174	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4903, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600175	ISAIAS PEÑA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4898, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600176	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4899, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600177	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4903, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600178	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4903,4898, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
06/10/2019	CK -600179	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4899, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600180	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4903, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600181	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4898, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600182	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4898, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600183	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4909, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600184	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4909, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600185	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4909, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600186	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4909, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600187	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4909, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/10/2019	CK -600188	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2019, REPOSICION NO.	0.00	77,265.93
06/10/2019	CK -600189	MARKETING GIMMICKS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000563, SERVICIO DE AUD	0.00	331,826.76
06/10/2019	CK -600190	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000562, PAGO 50% INICIAL	0.00	367,250.00
06/10/2019	TEF-1910000127	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2019, SALDO DE L	0.00	20,848,098.05
06/10/2019	TEF-1910000128	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003961, COMPRA DE (2) F	0.00	187,670.38
06/10/2019	TEF-1910000129	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 963, COMPRA DE (200) PERFOR	0.00	113,226.00
06/10/2019	TEF-1910000130	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18859, COMPRA DE (100) REGL	0.00	207,863.50
06/10/2019	TEF-1910000131	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201910055200950097, CUENT	0.00	33,560.32
06/10/2019	TEF-1910000132	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C7-0052949,C7-0052950,C3-0043	0.00	120,378.90
06/10/2019	TEF-1910000140	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-513497,01-FC-513498, CO	0.00	72,339.25
06/10/2019	TEF-1910000141	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7084191003271, COMPRA DE (68	0.00	123,628.69
06/10/2019	TEF-1910000142	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00064086, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
06/10/2019	TEF-1910000143	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42736,42891, ALQUILER DE FOT	0.00	18,080.00
06/10/2019	TEF-1910000144	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0317, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	46,725.50
06/10/2019	TEF-1910000145	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	184,655.53
06/10/2019	TEF-1910000146	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	36,068.75



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/10/2019	TEF-1910000148	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 94, CUENTA NO. 733234890 DE I	0.00	106,208.83
06/10/2019	TEF-1910000149	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, CUENTA NO. 771406321, DE A	0.00	59,437.50
07/10/2019	CB -1910000050	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
07/10/2019	CK -600191	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1910000404, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,000.00
07/10/2019	CK -600192	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1910000410, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	25,770.00
07/10/2019	CK -600193	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1910000408, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
07/10/2019	CK -600194	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1910000407, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
07/10/2019	ND -1910000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
07/10/2019	ND -1910000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
07/10/2019	ND -1910000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.29
07/10/2019	ND -1910000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.14
07/10/2019	ND -1910000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.63
07/10/2019	ND -1910000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
07/10/2019	ND -1910000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
07/10/2019	ND -1910000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
07/10/2019	ND -1910000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,282.80
07/10/2019	ND -1910000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	172.74
07/10/2019	ND -1910000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72,429.00
07/10/2019	ND -1910000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
07/10/2019	ND -1910000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.27
07/10/2019	ND -1910000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.29
07/10/2019	ND -1910000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.80
07/10/2019	ND -1910000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,724.80
07/10/2019	ND -1910000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.42
07/10/2019	ND -1910000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.49
07/10/2019	ND -1910000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.43
07/10/2019	ND -1910000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	660.38
07/10/2019	ND -1910000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,228.88
07/10/2019	ND -1910000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
07/10/2019	ND -1910000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
07/10/2019	ND -1910000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,639.57
07/10/2019	ND -1910000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/10/2019	ND -1910000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.90
07/10/2019	ND -1910000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	530.43
07/10/2019	ND -1910000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
07/10/2019	ND -1910000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.55
07/10/2019	ND -1910000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/10/2019	ND -1910000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/10/2019	ND -1910000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	932.25
07/10/2019	ND -1910000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.72
07/10/2019	ND -1910000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
07/10/2019	ND -1910000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
07/10/2019	ND -1910000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,945.90
07/10/2019	ND -1910000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/10/2019	ND -1910000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	11.87
07/10/2019	ND -1910000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/10/2019	ND -1910000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	262.30
07/10/2019	ND -1910000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
07/10/2019	ND -1910000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
07/10/2019	ND -1910000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
07/10/2019	ND -1910000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
07/10/2019	ND -1910000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.23
07/10/2019	ND -1910000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.53
07/10/2019	ND -1910000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	178.36
07/10/2019	ND -1910000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.38
07/10/2019	TC -1910000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
07/10/2019	TEF-1910000155	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5,6, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	30,000.00
07/10/2019	TEF-1910000156	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	27,000.00
07/10/2019	TEF-1910000158	PRICESMART DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3443, PAGO COMPLETIVO POR	0.00	3,349.14
07/10/2019	TEF-1910000159	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1910000345	0.00	6,150.00
07/10/2019	TEF-1910000159	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1910000345	0.00	8,325.00
07/10/2019	TEF-1910000160	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131,226,224, CUENTA NO. 71144	0.00	11,804,639.66
07/10/2019	TEF-1910000161	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	4,696,454.63
08/10/2019	CB -1910000055	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
08/10/2019	CB -1910000056	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
08/10/2019	CB -1910000057	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
08/10/2019	CK -600195	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4913, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600196	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4913, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600197	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3418/2019., PAGO COMPENSACION	0.00	2,975.00
08/10/2019	CK -600198	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4907,4924, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600199	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4924, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600200	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4908, COMPENSACION POR VIA.	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600201	ERNESTO BELTRE GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4908,4913,4942, COMPENSACION	0.00	2,400.00
08/10/2019	CK -600202	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4921, COMPENSACION POR VIA.	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600203	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4929, COMPENSACION POR VIA.	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600204	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4907,4924, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600205	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4942, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600206	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4921, COMPENSACION POR VIA.	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600207	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4921, COMPENSACION POR VIA.	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600208	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4907, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600209	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4907, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600210	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4924, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600211	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4946, COMPENSACION POR VIA.	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600212	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4942,4924, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600213	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4908,4929, COMPENSACION POI	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600214	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4929, COMPENSACION POR VIA.	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600215	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4908,4942,4946, COMPENSACION	0.00	2,400.00
08/10/2019	CK -600216	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4913,4921, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600217	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4907, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600218	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4929, COMPENSACION POR VIA.	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600219	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4942, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600220	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4913,4921,4946, PAGO COMPEN	0.00	2,400.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/10/2019	CK -600221	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4908,4929, COMPENSACION POI	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600222	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 571/2019, REPOSICION NO	0.00	402,178.40
08/10/2019	CK -600223	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4926, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600224	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4940,4944, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600225	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4920, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600226	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4944, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600227	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4920, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600228	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4920, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600229	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4926, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600230	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4926, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600231	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4920, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600232	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4940, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600233	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4944, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600234	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4926, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600235	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4940,4944, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600236	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4920,4944, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600237	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4926, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600238	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4940, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600239	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4940, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600240	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 658/2019, REPOSICION NO	0.00	429,354.90
08/10/2019	CK -600241	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 302-031900403, COMPRA DE (6)	0.00	26,622.03
08/10/2019	CK -600242	RADIO & TECNICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000558, ALQUILER DE EQU	0.00	42,940.00
08/10/2019	CK -600243	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001430, COMPRA DE MADE	0.00	60,325.27
08/10/2019	CK -600244	BANDERAS GLOBAL HC SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001492, PAGO 50% INICIAL	0.00	2,034.00
08/10/2019	CK -600245	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000560, SERVICIO DE MAN	0.00	117,361.80
08/10/2019	CK -600246	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001461, COMPRA DE DIVEF	0.00	109,557.68
08/10/2019	CK -600247	REFRIGLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001443, COMPRA DE (4) AII	0.00	330,943.29
08/10/2019	CK -600248	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001422, COMPRA DE (4) GC	0.00	25,753.70
08/10/2019	CK -600249	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 388-1428,388-1469,388-1344,388-	0.00	5,943.20
08/10/2019	CK -600250	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001469, COMPRA DE DIVEF	0.00	5,067.80
08/10/2019	CK -600251	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4906, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600252	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4912, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600253	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4906, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600254	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4912, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600255	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4912, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600256	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4910,4915, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600257	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4910, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600258	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4906, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600259	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4910,4915, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600260	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4910,4912, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600261	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4910,4915, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600262	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4915, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600263	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4906, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
08/10/2019	CK -600264	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4906,4912, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
08/10/2019	CK -600265	PRODUCCIONES AUDIOVISUAL VENTREX, SR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000564, SERVICIO DE ALQI	0.00	22,600.00
08/10/2019	ND -1910000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/10/2019	ND -1910000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
08/10/2019	ND -1910000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,687.53
08/10/2019	ND -1910000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
08/10/2019	ND -1910000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/10/2019	ND -1910000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.35
08/10/2019	ND -1910000581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,714.03
08/10/2019	ND -1910000582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
08/10/2019	ND -1910000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.33
08/10/2019	ND -1910000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,226.05
08/10/2019	ND -1910000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
08/10/2019	ND -1910000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
08/10/2019	ND -1910000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
08/10/2019	ND -1910000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	193.29
08/10/2019	ND -1910000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
08/10/2019	ND -1910000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
08/10/2019	ND -1910000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
08/10/2019	ND -1910000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
08/10/2019	ND -1910000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.55
08/10/2019	ND -1910000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.19



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/10/2019	ND -1910000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
08/10/2019	ND -1910000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	713.96
08/10/2019	ND -1910000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1.50
08/10/2019	ND -1910000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.60
08/10/2019	ND -1910000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.18
08/10/2019	ND -1910000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
08/10/2019	ND -1910000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	574.87
08/10/2019	ND -1910000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2019	ND -1910000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
08/10/2019	ND -1910000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
08/10/2019	ND -1910000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,505.84
08/10/2019	ND -1910000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	349.79
08/10/2019	ND -1910000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
08/10/2019	ND -1910000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
08/10/2019	ND -1910000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/10/2019	ND -1910000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2019	ND -1910000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
08/10/2019	ND -1910000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
08/10/2019	ND -1910000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
08/10/2019	ND -1910000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
08/10/2019	ND -1910000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
08/10/2019	ND -1910000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.96
08/10/2019	ND -1910000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
08/10/2019	ND -1910000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.24
08/10/2019	ND -1910000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/10/2019	ND -1910000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.00
08/10/2019	ND -1910000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
08/10/2019	ND -1910000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
08/10/2019	ND -1910000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
08/10/2019	ND -1910000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
08/10/2019	ND -1910000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	517.30
08/10/2019	ND -1910000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
08/10/2019	ND -1910000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/10/2019	ND -1910000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
08/10/2019	ND -1910000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,290.22
08/10/2019	ND -1910000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
08/10/2019	ND -1910000682	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19101	0.00	1,332.00
08/10/2019	ND -1910000683	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19101	0.00	1,332.00
08/10/2019	ND -1910000684	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19101	0.00	1,332.00
08/10/2019	ND -1910000685	RAFAEL EVANGELISTA ALEJO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19101	0.00	1,125.00
08/10/2019	RCK-1910000011	REINTEGRO DE CHEQUES (600165)	SE REINTEGRA POR ERROR EN FIRMA DOBLE.	5,943.20	0.00
08/10/2019	TEF-1910000164	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PARA COMPRAR US\$1,800.00 Y ENTREGAR AL MAGISTRADO S	0.00	94,356.00
08/10/2019	TEF-1910000165	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127, PAGO DE ALMUERZOS A LC	0.00	4,202.46
08/10/2019	TEF-1910000167	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1910000367	0.00	4,350.00
09/10/2019	CB -1910000059	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,594.50
09/10/2019	CK -600266	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	114,000.00
09/10/2019	CK -600267	CARLOS EMIGDIO MARIANO HOWLEY IMBERT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 599861 I	0.00	19,800.00
09/10/2019	CK -600268	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400001188,1400001202,1400001	0.00	2,482,618.14
09/10/2019	CK -600269	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 065, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
09/10/2019	CK -600270	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1469, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
09/10/2019	CK -600271	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.283/2019., REPOSICION NO	0.00	89,766.97
09/10/2019	CK -600272	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4901, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
09/10/2019	CK -600273	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4901, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
09/10/2019	CK -600274	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4901, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
09/10/2019	CK -600275	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4901, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
09/10/2019	CK -600276	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4901, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
09/10/2019	CK -600277	MANUEL ANTONIO REYES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3458, PARA CUBRIR PRESUPUE	0.00	77,140.00
09/10/2019	DP -1910001890	MANUEL REYES (RCI : 1910000083)	PAGO 2% MANO DE OBRA,POR PAGO PERSONAL QUE ESTA	666.00	0.00
09/10/2019	DP -1910001891	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2 % MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA TERMIN	7,865.41	0.00
09/10/2019	DP -1910001892	MANUEL REYES (RCI : 1910000084)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR TRABAJO DE LA READECUAC	540.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2019	DP -1910001893	MANUEL REYES (RCI : 1910000096)	PAGO 2% MANO DE OBRA, DE DESMONTAR, REINSTALAR Y A	472.70	0.00
09/10/2019	DP -1910001894	MANUEL REYES (RCI : 1910000097)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR DESMONTAR, REINSTALAR Y	313.88	0.00
09/10/2019	DP -1910001895	MANUEL REYES (RCI : 1910000036)	PAGO 2% MANO DE OBRA, QUE SERIAN UTILIZADOS EN LA P	918.00	0.00
09/10/2019	DP -1910001896	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2% MANO DE OBRA, DE LOS ITEMS Y TRANSPORTE E II	1,211.96	0.00
09/10/2019	DP -1910001897	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2% MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE A TRANSPOR	906.01	0.00
09/10/2019	DP -1910001898	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2% MANO DE OBRA, DEL ITEMS E IMPREVISTOS DEL PF	1,567.86	0.00
09/10/2019	DP -1910001899	MANUEL REYES (RCI : 1910000016)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PAGO DE INSTALACION EQUII	965.00	0.00
09/10/2019	DP -1910001900	MANUEL REYES (RCI : 1910000037)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR EL PAGO AL PERSONAL QUE	108.00	0.00
09/10/2019	DP -1910001901	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRANSPORTE E IMPREVISTO:	630.39	0.00
09/10/2019	DP -1910001902	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2 % MANO DE OBRA, DEL ITEMS TRANSPORTE E IMPRI	536.93	0.00
09/10/2019	ND -1910000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.87
09/10/2019	ND -1910000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,432.20
09/10/2019	ND -1910000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	430.52
09/10/2019	ND -1910000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	365.39
09/10/2019	ND -1910000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
09/10/2019	ND -1910000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
09/10/2019	ND -1910000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	281.51
09/10/2019	ND -1910000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
09/10/2019	ND -1910000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
09/10/2019	ND -1910000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
09/10/2019	ND -1910000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
09/10/2019	ND -1910000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.30
09/10/2019	ND -1910000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.74
09/10/2019	ND -1910000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	507.89
09/10/2019	ND -1910000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2019	ND -1910000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.99
09/10/2019	ND -1910000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.38
09/10/2019	ND -1910000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.59
09/10/2019	ND -1910000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
09/10/2019	ND -1910000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	115.90
09/10/2019	ND -1910000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.35
09/10/2019	ND -1910000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/10/2019	ND -1910000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,203.09
09/10/2019	ND -1910000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/10/2019	ND -1910000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.40
09/10/2019	ND -1910000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
09/10/2019	ND -1910000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
09/10/2019	ND -1910000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/10/2019	ND -1910000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
09/10/2019	ND -1910000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
09/10/2019	ND -1910000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.85
09/10/2019	ND -1910000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2019	ND -1910000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24,751.64
09/10/2019	ND -1910000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.12
09/10/2019	ND -1910000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	ND -1910000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
09/10/2019	RCK-1910000012	CHEQUE PRESCRITO (593227)	por caducidad	111,461.70	0.00
09/10/2019	RCK-1910000013	CHEQUE PRESCRITO (593252)	por caducidad	12,459.62	0.00
09/10/2019	RCK-1910000014	CHEQUE PRESCRITO (593121)	por caducidad	25,000.00	0.00
09/10/2019	RCK-1910000015	CHEQUE PRESCRITO (593112)	por caducidad	47,210.08	0.00
09/10/2019	RCK-1910000016	REINTEGRO DE CHEQUES (600107)	POR FIRMAS DOBLE Y FUERA DE LUGAR	4,084.72	0.00
09/10/2019	TEF-1910000173	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13,8, COMPRA DE (4) MESAS TIF	0.00	207,706.43
09/10/2019	TEF-1910000177	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01331322, CONSUMO DE ENERC	0.00	11,505.12
09/10/2019	TEF-1910000179	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-3897, COMPRA DE (6) C	0.00	129,136.02
09/10/2019	TEF-1910000181	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000055546, SERVICIO DE	0.00	121,179.32
10/10/2019	CK -600278	RAFAEL REYES JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 061, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	71,250.00
10/10/2019	CK -600279	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 067, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
10/10/2019	CK -600280	MANUEL ANTONIO QUIROZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 072, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
10/10/2019	CK -600281	MARCO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 030, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
10/10/2019	CK -600282	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012789,012785,012778,012777,01	0.00	1,258,595.71
10/10/2019	CK -600283	SIMPAPEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F21020, COMPRA DE (250) TONE	0.00	1,156,340.30
10/10/2019	CK -600284	YOU COLOR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99, COMPRA DE (25) LIBRETAS F	0.00	1,977.50
10/10/2019	CK -600285	ELECTRO FRIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1008159, COMPRA DE (1) REFRI	0.00	127,572.48
10/10/2019	CK -600286	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0052061-IN, COMPRA DE (4) TON	0.00	22,339.10
10/10/2019	CK -600287	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000768, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	57,000.00
10/10/2019	CK -600288	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 081, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
10/10/2019	CK -600289	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 045, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
10/10/2019	CK -600290	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1910000697, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,850.00
10/10/2019	CK -600291	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1910000678, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
10/10/2019	CK -600292	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 24/2019., REPOSICION NO.	0.00	79,113.30
10/10/2019	CK -600293	UNIREFRI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 064556, COMPRA DE (1) AIRE AC	0.00	25,951.69
10/10/2019	CK -600294	KITCHEN ANGELS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, PAGO ALMUERZOS CONSUM	0.00	25,250.00
10/10/2019	CK -600295	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1148/2019, REPOSICION NI	0.00	372,836.62
10/10/2019	CK -600296	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1910000525, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,150.00
10/10/2019	CK -600297	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 647/2019, REPOSICION No.	0.00	679,911.98
10/10/2019	CK -600298	SMARTPARKING DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0100, ALQUILER DE UN PARQUE	0.00	734,500.00
10/10/2019	DP -1910002213	MANUEL REYES (RCI : 1910000116)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PAGO AL PERSONAL QUE ES	540.00	0.00
10/10/2019	DP -1910002214	MANUEL REYES (RCI : 1910000126)	PAGO 2% MANO DE OBRA, DEL PERSONAL QUE ESTA LABOF	810.00	0.00
10/10/2019	DP -1910002215	MANUEL REYES (RCI : 1910000117)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PAGO AL PERSONAL QUE ES	360.00	0.00
10/10/2019	ND -1910000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.55
10/10/2019	ND -1910000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/10/2019	ND -1910000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.13
10/10/2019	ND -1910000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
10/10/2019	ND -1910000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
10/10/2019	ND -1910000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.36
10/10/2019	ND -1910000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	550.88
10/10/2019	ND -1910000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.94
10/10/2019	ND -1910000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2019	ND -1910000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
10/10/2019	ND -1910000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	359.65
10/10/2019	ND -1910000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,380.15
10/10/2019	ND -1910000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
10/10/2019	ND -1910000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	113.52
10/10/2019	ND -1910000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18,592.65
10/10/2019	ND -1910000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2019	ND -1910000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.13
10/10/2019	ND -1910000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.69
10/10/2019	ND -1910000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.66
10/10/2019	ND -1910000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.53
10/10/2019	ND -1910000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/10/2019	ND -1910000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2019	ND -1910000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.55
10/10/2019	ND -1910000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.31
10/10/2019	ND -1910000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/10/2019	ND -1910000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
10/10/2019	ND -1910000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2019	ND -1910000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
10/10/2019	ND -1910000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
10/10/2019	ND -1910000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.37
10/10/2019	ND -1910000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.31
10/10/2019	ND -1910000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
10/10/2019	ND -1910000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.46
10/10/2019	ND -1910000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	ND -1910000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
10/10/2019	ND -1910000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/10/2019	ND -1910000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
10/10/2019	TEF-1910000188	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161735, COMPRA DE (1) MAQUIN	0.00	4,452.97
10/10/2019	TEF-1910000189	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161413,161472, COMPRA DE (2).	0.00	43,251.07
10/10/2019	TEF-1910000200	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 183, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
10/10/2019	TEF-1910000202	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	15,912.50
11/10/2019	CK -600299	ADONYS DANIEL FORTUNA UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.600107, I	0.00	4,084.72
11/10/2019	CK -600300	NUNEZ RAMIREZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7019, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
11/10/2019	CK -600301	ISABEL DIAZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006,007, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	66,500.00
11/10/2019	CK -600302	PRODUCCIONES OMMC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	169,500.00
11/10/2019	CK -600303	PRODUCCIONES LASO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 070,075, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	169,500.00
11/10/2019	CK -600304	CARLOS RAMON ALEJANDRO FELIZ CORNIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3457/2019, FONDO PARA CUI	0.00	215,000.00
11/10/2019	CK -600305	PRODUCCIONES VIDEO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0002021,FD0002020, PUBLICI	0.00	186,450.00
11/10/2019	CK -600306	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1145/2019, REPOSICION NI	0.00	167,206.81
11/10/2019	CK -600307	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NO1	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13830,13748, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	56,500.00
11/10/2019	CK -600308	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000329, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
11/10/2019	CK -600309	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49620, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	395,500.00
11/10/2019	CK -600310	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	45,200.00
11/10/2019	CK -600311	S NOGUE CONSULTING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 041, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/10/2019	CK -600312	ANGEL CORPORAN MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN E	0.00	76,000.00
11/10/2019	CK -600313	ENCAR MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 041, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
11/10/2019	CK -600314	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RCGM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OABF 2142, COMPRA DE (2) SILL	0.00	49,674.41
11/10/2019	CK -600315	INMEIND S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2388, SUMINISTRO E INSTALACI	0.00	83,182.01
11/10/2019	CK -600316	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 70, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
11/10/2019	CK -600317	MDM Y ASOCIADOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000073, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	113,000.00
11/10/2019	CK -600318	KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
11/10/2019	CK -600319	CONSTRUCTORA CARDOVA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	4,052,576.88
11/10/2019	CK -600320	INVERSIONES C & G SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11031, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	39,550.00
11/10/2019	CK -600321	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16900401, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,208.94
11/10/2019	CK -600322	GRUPO ENJOY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113,110,112,111, PUBLICIDAD DI	0.00	519,800.00
11/10/2019	CK -600323	GEISHA CHARINA ALEXANDRA CARVAJAL TEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2067, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
11/10/2019	CK -600324	TELERADIO AMERICA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34179,34178,34180, PUBLICIDAD	0.00	231,650.00
11/10/2019	CK -600325	ROMANA CINEMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VFR-000287, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	850,212.00
11/10/2019	CK -600326	DIOMA COMUNICACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-002, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	84,750.00
11/10/2019	CK -600327	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 085, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	66,500.00
11/10/2019	CK -600328	DAAR MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 145082019, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	84,750.00
11/10/2019	CK -600329	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 033, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	452,000.00
11/10/2019	CK -600330	C A C MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 115, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
11/10/2019	CK -600331	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000043,000050, COMPRA DE (1)	0.00	24,577.50
11/10/2019	CK -600332	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1312-628,1312-627,814686,81682	0.00	20,379.40
11/10/2019	CK -600333	COOPSEMUCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020.021, SERVICIO DE (14) CAMI	0.00	205,200.00
11/10/2019	CK -600334	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3817, PAGO POR SUMINISTRO E	0.00	17,565.20
11/10/2019	CK -600335	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3504/2019, FONDO PARA CUI	0.00	954,800.00
11/10/2019	CK -600336	BERNARDO ARIAS PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4440/2019, D/F 29/08/2019.,	0.00	10,279.19
11/10/2019	CK -600337	FIORDALISA MARILENA MARTINEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4440/2019, D/F 29/08/2019.,	0.00	15,228.43
11/10/2019	CK -600338	FLERIDA IVELISSE GUZMAN MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4440/2019, D/F 29/08/2019.,	0.00	15,989.85
11/10/2019	CK -600339	LUICHY LUIS DIONICIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4440/2019, D/F 29/08/2019.,	0.00	13,705.58
11/10/2019	CK -600340	MARCOS ANTONIO TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4440/2019, D/F 29/08/2019.,	0.00	22,842.64
11/10/2019	CK -600341	ANA MILAGROS PERERA FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	155,441.55
11/10/2019	CK -600342	BERNARDO ARIAS PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	39,964.16
11/10/2019	CK -600343	DARIELIS MERCEDES ABREU TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	103,950.00
11/10/2019	CK -600344	FIORDALISA MARILENA MARTINEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	12,744.95
11/10/2019	CK -600345	FLERIDA IVELISSE GUZMAN MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	207,900.00
11/10/2019	CK -600346	FRANCHESCA MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	8,511.38
11/10/2019	CK -600347	LUICHY LUIS DIONICIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	62,989.91
11/10/2019	CK -600348	MARCOS ANTONIO TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	91,690.36
11/10/2019	CK -600349	RHINA YOKASTA GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	23,510.58
11/10/2019	CK -600350	SOLIA DOMINGA PERALTA JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	183,379.57
11/10/2019	CK -600351	VICTOR ALEXIS ZAYAS GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4441-2019 Y COPIA PRPJ.N	0.00	63,512.61
11/10/2019	CK -600352	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3509/2019, FONDO PARA CUI	0.00	8,728,300.00
11/10/2019	CK -600353	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 659/2019, REPOSICION NO	0.00	477,543.41
11/10/2019	DP -1910002274	MANUEL REYES (RCI : 1910000144)	PAGO 2% MANO DE OBRA, INSTALACION DE UN PERNO CAME	140.00	0.00
11/10/2019	DP -1910002275	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIO	343.21	0.00
11/10/2019	DP -1910002276	MANUEL REYES (RCI : 1910000145)	PAGO 2% MANO DE OBRA, REPARACION, INSTALACION DE A	110.00	0.00
11/10/2019	DP -1910002277	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CKS N0.591191 POR UI	46.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/10/2019	DP -1910002278	RAMON VARGAS DE LOS SANTOS (RCI : 19100	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMBUSTIBI	80.00	0.00
11/10/2019	DP -1910002279	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION POR EL PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONS	2,830.57	0.00
11/10/2019	ND -1910000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
11/10/2019	ND -1910000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/10/2019	ND -1910000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.13
11/10/2019	ND -1910000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
11/10/2019	ND -1910000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
11/10/2019	ND -1910000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/10/2019	ND -1910000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
11/10/2019	ND -1910000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.00
11/10/2019	ND -1910000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/10/2019	ND -1910000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2019	ND -1910000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.76
11/10/2019	ND -1910000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/10/2019	ND -1910000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	644.03
11/10/2019	ND -1910000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/10/2019	ND -1910000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.94
11/10/2019	ND -1910000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.55
11/10/2019	ND -1910000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.56
11/10/2019	ND -1910000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	305.10
11/10/2019	ND -1910000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.58
11/10/2019	ND -1910000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
11/10/2019	ND -1910000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
11/10/2019	ND -1910000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
11/10/2019	ND -1910000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.55
11/10/2019	ND -1910000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2019	ND -1910000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
11/10/2019	ND -1910000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/10/2019	ND -1910000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
11/10/2019	ND -1910000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2019	ND -1910000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
11/10/2019	ND -1910000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/10/2019	ND -1910000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
11/10/2019	ND -1910000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	603.27
11/10/2019	ND -1910000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	226.55
11/10/2019	ND -1910000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	612.66
11/10/2019	ND -1910000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.13
11/10/2019	ND -1910000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
11/10/2019	ND -1910000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
11/10/2019	ND -1910000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
11/10/2019	ND -1910000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
11/10/2019	ND -1910000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	328.82
11/10/2019	ND -1910000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.13
11/10/2019	ND -1910000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2019	ND -1910000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/10/2019	ND -1910000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/10/2019	ND -1910000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
11/10/2019	ND -1910000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
11/10/2019	ND -1910000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	744.09
11/10/2019	ND -1910000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
11/10/2019	ND -1910000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
11/10/2019	ND -1910000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,704.03
11/10/2019	ND -1910000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
11/10/2019	ND -1910000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2019	ND -1910000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2019	ND -1910000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	132.28
11/10/2019	ND -1910000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/10/2019	ND -1910001243	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1910	0.00	5,400.00
11/10/2019	RCK-1910000017	CHEQUE IMPROCEDENTE (598486)	SE REINTEGRA PORQUE EL USUARIO DE LA SOLICITUD NO U	265,550.00	0.00
11/10/2019	TC -1910000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	10,000,000.00	0.00
11/10/2019	TC -1910000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA CUBRIR (10,000,000.00	0.00
11/10/2019	TEF-1910000206	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27947, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	226,000.00
11/10/2019	TEF-1910000209	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-02070622, SERVICIO DE REC	0.00	7,000.00
11/10/2019	TEF-1910000210	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3569,3568,3567,3566,3564,3565,	0.00	865,241.00
11/10/2019	TEF-1910000211	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37041, COMPRA DE DIVERSAS F	0.00	144,346.20
11/10/2019	TEF-1910000212	PROCESO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	126,560.00
11/10/2019	TEF-1910000213	RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-1678, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	57,000.00
11/10/2019	TEF-1910000214	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 401699000003359,40169900000	0.00	709,734.79
11/10/2019	TEF-1910000215	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 188, COMPRA DE (3) MAQUINAS	0.00	16,933.05
11/10/2019	TEF-1910000216	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 451, COMPRA DE (6) SELLOS PF	0.00	5,763.11
11/10/2019	TEF-1910000217	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C7-0052948, COMPRA DE (1) SEI	0.00	57,104.55
11/10/2019	TEF-1910000218	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1910000506	0.00	475,200.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/10/2019	TEF-1910000219	INSTITUTO FRONTERIZO DE FORMACION TEC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 312, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
11/10/2019	TEF-1910000222	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1910000513	0.00	19,440.00
11/10/2019	TEF-1910000223	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27994, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	565,000.00
11/10/2019	TEF-1910000224	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00011,00010, PAGO ALQUILER D	0.00	66,550.00
11/10/2019	TEF-1910000225	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131,132, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	46,025.28
11/10/2019	TEF-1910000227	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 96663,96637,96621,96599,97261,	0.00	7,139,584.91
11/10/2019	TEF-1910000228	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201909272704465121, CUENT	0.00	4,030.78
11/10/2019	TEF-1910000229	MARIANELA Y TU SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	84,750.00
14/10/2019	CK -600354	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012789,012785,012778,012777,01	0.00	1,258,593.71
14/10/2019	CK -600355	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001508, COMPRA I	0.00	362,933.40
14/10/2019	CK -600356	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001513, COMPRA I	0.00	20,324.69
14/10/2019	CK -600357	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001480, PAGO 50%	0.00	2,832.50
14/10/2019	CK -600358	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001498, PAGO 70%	0.00	39,025.00
14/10/2019	ND -1910000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
14/10/2019	ND -1910000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
14/10/2019	ND -1910000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.08
14/10/2019	ND -1910000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
14/10/2019	ND -1910000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.73
14/10/2019	ND -1910000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.82
14/10/2019	ND -1910000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.53
14/10/2019	ND -1910000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
14/10/2019	ND -1910000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
14/10/2019	ND -1910000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.31
14/10/2019	ND -1910000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.25
14/10/2019	ND -1910000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
14/10/2019	ND -1910000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.35
14/10/2019	ND -1910000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/10/2019	ND -1910000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	326.70
14/10/2019	ND -1910000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.11
14/10/2019	ND -1910000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	449.11
14/10/2019	ND -1910000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
14/10/2019	ND -1910000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
14/10/2019	ND -1910000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	893.77
14/10/2019	ND -1910000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
14/10/2019	ND -1910000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	115.71
14/10/2019	ND -1910000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	103.95



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/10/2019	ND -1910000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
14/10/2019	ND -1910000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/10/2019	ND -1910000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
14/10/2019	ND -1910000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
14/10/2019	ND -1910000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	375.47
14/10/2019	ND -1910000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
14/10/2019	ND -1910000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/10/2019	ND -1910001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
14/10/2019	ND -1910001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/10/2019	ND -1910001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
14/10/2019	ND -1910001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.83
14/10/2019	ND -1910001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
14/10/2019	ND -1910001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
14/10/2019	ND -1910001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.30
14/10/2019	ND -1910001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.78
14/10/2019	ND -1910001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/10/2019	ND -1910001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/10/2019	ND -1910001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
14/10/2019	RCK-1910000018	REINTEGRO DE CHEQUES (600282)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL CALCULO DE 5% SEGUN	1,258,595.71	0.00
14/10/2019	TEF-1910000237	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14410544, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,210.08
15/10/2019	CK -600359	ALMACENES UNIDOS SAS (12,858.96)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001511, COMPRA DE M	0.00	0.00
15/10/2019	CK -600360	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001470, COMPRA DE (1) AL	0.00	13,108.00
15/10/2019	CK -600361	ELEVADORES NORTE S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103, SERVICIO DE REPARACION	0.00	67,348.00
15/10/2019	CK -600362	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1213, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	32,205.00
15/10/2019	CK -600363	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-0001491, COMPRA DE DIVE	0.00	26,016.78
15/10/2019	CK -600364	PLASTICOS Y ESPEJOS SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 567445, COMPRA DE (3) PUERT/	0.00	7,533.10
15/10/2019	CK -600365	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001511, COMPRA DE M	0.00	12,858.96
15/10/2019	CK -600366	LARRY RAFAEL JIMENEZ YNOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO 593227 I	0.00	111,461.70
15/10/2019	CK -600367	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 270, COMPRA Y SERVICIO DE IN	0.00	56,500.00
15/10/2019	CK -600368	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10235, TRANSPORTE Y DISTRIB	0.00	300,000.00
15/10/2019	DP -1910003202	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION POR PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS (5,279.32	0.00
15/10/2019	DP -1910003203	MANUEL REYES (RCI : 1910000180)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR INSTALCION DE TOPE DE MA	760.00	0.00
15/10/2019	DP -1910003204	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION POR PAGO DE MANO DE OBRA EN LOS TRABAJ	2,282.17	0.00
15/10/2019	DP -1910003205	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION POR PAGO DE MANO DE OBRA EN LOS TRABAJ	479.05	0.00
15/10/2019	DP -1910003206	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION POR PAGO DE MANO DE OBRA EN LOS TRABAJ	435.00	0.00
15/10/2019	DP -1910003207	MANUEL REYES (RCI : 1910000235)	DEVOLUCION DEL CK. NO. 597358, POR TRABAJOS NECESARI	50.39	0.00
15/10/2019	DP -1910003209	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO2% MANO DE OBRA DE LOS ITEMS TRANSPORTE E IMPF	176.07	0.00
15/10/2019	DP -1910003210	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2% MANO DE OBRA DE LOS ITEMS TRANSPORTE E IMP	358.20	0.00
15/10/2019	CK -600369	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007369,I00007370,I00007371,I	0.00	879,337.76
15/10/2019	CK -600370	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6126, COMPRA DE (8) EXTINTOF	0.00	17,628.00
15/10/2019	CK -600371	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012713,003683,012817,012822,01	0.00	302,694.32
15/10/2019	CK -600372	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002266,002338, SUMINISTRO DE	0.00	343,917.58
15/10/2019	CK -600373	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000391027, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/10/2019	CK -600374	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-5875,815224, SUMINISTRO	0.00	6,074.30
15/10/2019	CK -600375	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0056-B1507-2019, LEGALIZACION	0.00	3,800.00
15/10/2019	CK -600376	REFRICENTRO DIFOT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A050991, ALQUILER DE (1) AIRE	0.00	114,412.50
15/10/2019	CK -600377	LARRY RAFAEL JIMENEZ YNOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NO. CK REINTEGRADO 593252 C	0.00	12,459.62
15/10/2019	CK -600378	CARLOS RAMON ALEJANDRO FELIZ CORNIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3484/19, FONDO PARA CUBRIR	0.00	20,000.00
15/10/2019	DP -1910003201	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 1910000201)	DEVOLUCION DE FONDO PARA CUBRIR LA REALIZACION DE	172,600.00	0.00
15/10/2019	DP -1910003211	MANUEL REYES (RCI : 1910000285)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REMODELACION DE LA OFICINA	1,981.77	0.00
15/10/2019	DP -1910003212	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI : 1910000285)	LIQUIDACION DEL CK. NO. 589476, PARA CUBRIR MANO DE OBRA	21.81	0.00
15/10/2019	DP -1910003213	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 1910000285)	PAGO 2% MANO DE OBRA DE LOS ITEMS TRANSPORTE E IMPORTE	4,375.78	0.00
15/10/2019	DP -1910003214	MANUEL REYES (RCI : 1910000269)	PAGO 2% MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO	54.00	0.00
15/10/2019	DP -1910003215	MANUEL REYES (RCI : 1910000236)	PAGO 2% MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO	360.00	0.00
15/10/2019	DP -1910003216	MANUEL REYES (RCI : 1910000233)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA DEMOLICION DE MURO EN	900.00	0.00
15/10/2019	DP -1910003217	MANUEL REYES (RCI : 1910000230)	PAGO 2 % MANO DE OBRA POR ADICIONALES PARA LA PARTIDA	1,542.80	0.00
15/10/2019	ND -1910001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
15/10/2019	ND -1910001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	182.06
15/10/2019	ND -1910001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
15/10/2019	ND -1910001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.67
15/10/2019	ND -1910001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	211.54
15/10/2019	ND -1910001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
15/10/2019	ND -1910001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
15/10/2019	ND -1910001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
15/10/2019	ND -1910001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/10/2019	ND -1910001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
15/10/2019	ND -1910001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.38
15/10/2019	ND -1910001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.63
15/10/2019	ND -1910001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.55
15/10/2019	ND -1910001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
15/10/2019	ND -1910001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/10/2019	ND -1910001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
15/10/2019	ND -1910001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
15/10/2019	ND -1910001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	216.52
15/10/2019	ND -1910001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
15/10/2019	ND -1910001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.68
15/10/2019	ND -1910001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	217.52
15/10/2019	ND -1910001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	193.43
15/10/2019	ND -1910001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.88
15/10/2019	ND -1910001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/10/2019	ND -1910001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
15/10/2019	ND -1910001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,709.38
15/10/2019	ND -1910001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
15/10/2019	ND -1910001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
15/10/2019	ND -1910001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.17
15/10/2019	ND -1910001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/10/2019	ND -1910001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,064.60
15/10/2019	ND -1910001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	189.84
15/10/2019	ND -1910001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.22



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/10/2019	ND -1910001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
15/10/2019	ND -1910001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
15/10/2019	ND -1910001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/10/2019	ND -1910001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
15/10/2019	ND -1910001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.50
15/10/2019	ND -1910001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
15/10/2019	ND -1910001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
15/10/2019	ND -1910001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
15/10/2019	ND -1910001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.38
15/10/2019	ND -1910001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
15/10/2019	ND -1910001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/10/2019	ND -1910001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
15/10/2019	ND -1910001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
15/10/2019	ND -1910001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/10/2019	ND -1910001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,527.77
15/10/2019	ND -1910001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.95
15/10/2019	ND -1910001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
15/10/2019	ND -1910001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
15/10/2019	ND -1910001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
15/10/2019	ND -1910001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,297.86
15/10/2019	ND -1910001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.30
15/10/2019	TC -1910000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	13,000,000.00	0.00
15/10/2019	TEF-1910000247	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0043493, COMPRA DE (12) SE	0.00	13,966.80
15/10/2019	TEF-1910000248	IMPRESORA KELVIS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10792, COMPRA DE (200) CARPE	0.00	21,470.00
15/10/2019	TEF-1910000249	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36584, COMPRA DE (30) POLO C	0.00	13,390.50
15/10/2019	TEF-1910000250	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 164,173,174, SUMINISTRO DE (4)	0.00	456,209.03
15/10/2019	TEF-1910000251	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 52351,51919, SUMINISTRO DE AI	0.00	19,842.04
15/10/2019	TEF-1910000257	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 70032,70083,69999,71271,71281,	0.00	1,688,998.82
16/10/2019	CB -1910000063	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,670.00
16/10/2019	CK -600379	LAURIN MARTINEZ MORILLO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	8,731.25
16/10/2019	CK -600380	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	23,112.90
16/10/2019	CK -600381	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	13,005.74
16/10/2019	CK -600382	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	13,005.74
16/10/2019	CK -600383	FRANK ABAD CORPORAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	13,005.74
16/10/2019	CK -600384	ISCAR URBAEZ BAEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	4,504.50
16/10/2019	CK -600385	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	37,500.00
16/10/2019	CK -600386	ELIAZER SIMONS SORIANO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	13,005.74
16/10/2019	CK -600387	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	4,633.20
16/10/2019	CK -600388	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, OCTUBRE 2019	0.00	13,005.74
16/10/2019	CK -600389	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600397	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600398	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600399	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600400	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600401	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600402	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600403	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600404	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600405	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600406	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600407	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600408	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600409	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600410	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600411	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/10/2019	CK -600412	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600413	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600414	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600415	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600416	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600417	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600418	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
16/10/2019	CK -600419	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600420	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600421	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600422	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/10/2019	CK -600423	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600424	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600425	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600426	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600427	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600428	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600429	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600430	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600431	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600432	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/10/2019	CK -600433	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600434	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600435	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
16/10/2019	CK -600436	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600437	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600438	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600439	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600440	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600441	ELEUTERIO MATOS CUEVAS (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/10/2019	CK -600442	JOSE MANUEL GARCIA (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/10/2019	CK -600443	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600444	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600445	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/10/2019	CK -600446	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/10/2019	CK -600447	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600448	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600449	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600450	BERNARDO BERNARDO DIAZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/10/2019	CK -600451	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
16/10/2019	CK -600452	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600453	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,385.33
16/10/2019	CK -600454	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/10/2019	CK -600455	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600456	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600457	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600458	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/10/2019	CK -600459	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600460	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600461	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600462	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600463	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600464	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600465	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600466	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600467	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600468	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600469	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600470	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600471	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600472	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/10/2019	CK -600473	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600474	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600475	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600476	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600477	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
16/10/2019	CK -600478	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600479	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600480	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600481	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/10/2019	CK -600482	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600483	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600484	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600485	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/10/2019	CK -600486	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600487	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/10/2019	CK -600488	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600489	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600490	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600491	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600492	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600493	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
16/10/2019	CK -600494	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600495	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600496	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/10/2019	CK -600497	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600498	CARLO ANDRES ROSARIO ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
16/10/2019	CK -600499	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600500	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600501	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600502	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600503	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600504	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600505	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600506	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600507	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600508	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600509	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600510	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600511	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600512	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600513	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600514	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/10/2019	CK -600515	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600516	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600517	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600518	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600519	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600520	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600521	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600522	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600523	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600524	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600525	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600526	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600527	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600528	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600529	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600530	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600531	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
16/10/2019	CK -600532	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600533	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600534	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600535	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600536	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/10/2019	CK -600537	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600538	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600539	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600540	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600541	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/10/2019	CK -600542	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600543	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600544	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600545	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600546	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
16/10/2019	CK -600547	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600548	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600549	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600550	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600551	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600552	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/10/2019	CK -600553	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600554	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600555	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600556	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600557	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600558	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600559	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600560	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600561	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600562	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600563	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600564	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/10/2019	CK -600565	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600566	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600567	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600568	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600569	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
16/10/2019	CK -600570	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/10/2019	CK -600571	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/10/2019	CK -600572	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600573	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600574	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600575	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/10/2019	CK -600576	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600577	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600578	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600579	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600580	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600581	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600582	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600583	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600584	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600585	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600586	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600587	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600588	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600589	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600590	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600591	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600592	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600593	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600594	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
16/10/2019	CK -600595	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
16/10/2019	CK -600596	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600597	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600598	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600599	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600600	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600601	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600602	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600603	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600604	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600605	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600606	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600607	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600608	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600609	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600610	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600390	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600391	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600392	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600393	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600394	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600395	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600396	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/10/2019	CK -600898	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600899	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600900	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600901	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600902	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600903	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600904	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600905	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600906	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600907	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600908	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600909	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600910	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600911	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600912	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600913	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600914	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600915	VICENTE GOMEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600916	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600917	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600918	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600919	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600920	JOSE JUNIOR ROSARIO TAVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600921	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600922	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600923	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600924	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600925	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600926	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600927	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600928	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600929	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600930	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600931	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600932	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600933	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600934	FELIZ NEURI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600935	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600936	SANTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600937	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/10/2019	CK -600938	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/10/2019	CK -600939	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600940	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600941	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600942	ALEXIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600943	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600944	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600945	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600946	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600947	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600948	SAN RAFAEL VILLAR ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600949	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600950	BRAYAN PEREZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600951	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600952	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600953	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600954	RAMON MARTINEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600955	ARIEL BOCIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600956	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600957	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600958	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600959	LEONARDO MADE GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600960	YEISON GUERRERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600961	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600962	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600963	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600964	EULOGIO RODRIGUEZ CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600965	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600966	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600967	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600968	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600969	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600970	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600971	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600972	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600973	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600974	ANDRES MEJIA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600975	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600976	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600977	ESTARLIN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600978	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600979	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600980	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
16/10/2019	CK -600981	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600982	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600983	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600984	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600985	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600986	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600987	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600988	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600989	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600990	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600991	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600992	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600993	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600994	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600995	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600996	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600997	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600998	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600999	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601000	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601001	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -601002	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601003	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601004	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -601005	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/10/2019	CK -601006	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/10/2019	CK -601007	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601008	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601009	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601010	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601011	NEURYS RAMIREZ BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601012	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601013	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -601014	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601015	FREILING MERCADO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601016	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601017	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601018	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601019	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601020	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601021	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601022	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -601023	SEVERO SOLIS PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601024	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601025	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601026	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601027	MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -601028	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601029	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601030	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601031	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/10/2019	CK -601032	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -601033	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601034	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601035	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601036	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601037	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ LIRIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601038	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601039	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601040	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601041	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -601042	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601043	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601044	FRANKLIN ROSARIO LUPERON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601045	DAMEISON URBAEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601046	ROBEL ANTONIO LUIS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601047	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601048	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601049	ANSELMO GOMEZ CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601050	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -601051	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601052	JESUS RAFAEL CONTRERAS SOTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601053	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601054	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601055	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601056	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601057	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601058	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601059	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601060	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601061	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601062	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601063	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601064	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601065	RUBELIN BOCIO RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601066	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601067	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601068	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -601069	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -601070	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -601071	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -601072	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -601073	JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	47,500.00
16/10/2019	CK -601074	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3494/2019, COMPLETIVO PAF	0.00	629.02
16/10/2019	CK -601075	NELSON ABRAHAM COSS ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 588795 I	0.00	11,937.05
16/10/2019	CK -601076	NELSON ABRAHAM COSS ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 586193 I	0.00	81,995.65
16/10/2019	CK -601077	NELSON ABRAHAM COSS ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 586277 I	0.00	16,612.83
16/10/2019	CK -601078	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 440703, COMPRA DE ARTICULO:	0.00	385,314.52
16/10/2019	CK -601079	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002763, COMPRA DE (1)	0.00	10,715.85
16/10/2019	CK -601080	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100010462, SUMINISTRO E INST.	0.00	246,398.76
16/10/2019	CK -601081	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-167,FTG-168, COMPRA DE (0.00	9,338,500.80
16/10/2019	CK -601082	RINCON CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100003, COMPRA DE (39,000) ET	0.00	20,697.08
16/10/2019	CK -601083	LEONARDA MARIA TORRES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 588848 I	0.00	8,509.49
16/10/2019	CK -601084	PUBLICOM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001528, PAGO 60%	0.00	193,230.00
16/10/2019	CK -601085	RINCON CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001533, PAGO 60%	0.00	7,403.76
16/10/2019	CK -601086	RINCON CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100004, ADICIONAL POR CONFE	0.00	45,844.10
16/10/2019	CK -601087	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7166, ALQUILER DE (1) GENERA	0.00	53,030.90
16/10/2019	DP -1910003208	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION CORRESPONDIETE AL CK. NO. 598318, PARA CI	85.80	0.00
16/10/2019	ND -1910001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.05
16/10/2019	ND -1910001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/10/2019	ND -1910001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,432.20
16/10/2019	ND -1910001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	ND -1910001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
16/10/2019	ND -1910001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.63
16/10/2019	ND -1910001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	89.45
16/10/2019	ND -1910001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
16/10/2019	ND -1910001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	32.21
16/10/2019	ND -1910001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,019.87
16/10/2019	ND -1910001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.67
16/10/2019	ND -1910001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	29.76
16/10/2019	ND -1910001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
16/10/2019	ND -1910001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
16/10/2019	ND -1910001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
16/10/2019	ND -1910001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/10/2019	ND -1910001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	198.02
16/10/2019	ND -1910001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5.02
16/10/2019	ND -1910001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	322.50
16/10/2019	ND -1910001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	115.90
16/10/2019	ND -1910001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
16/10/2019	ND -1910001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.05
16/10/2019	ND -1910001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
16/10/2019	ND -1910001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.00
16/10/2019	ND -1910001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.00
16/10/2019	ND -1910001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13,092.45
16/10/2019	ND -1910001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.12
16/10/2019	ND -1910001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/10/2019	ND -1910001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	144.54
16/10/2019	ND -1910001239	TALL SECURITY PRINT AAG EIRL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1910	0.00	172,578.22
16/10/2019	ND -1910001240	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA DE CREDITO COF	0.00	92,076.80
16/10/2019	ND -1910001241	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1909	0.00	1,530.00
16/10/2019	RCK-1910000019	CHEQUE PRESCRITO (593719)	POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
16/10/2019	TC -1910000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS F	150,000,000.00	0.00
16/10/2019	TEF-1910000268	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1895, COMPRA DE GOMAS, ACE	0.00	9,582.40



Diario General
Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	TEF-1910000274	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 977871, IMPRESION, RELACION	0.00	19,888,000.00
16/10/2019	TEF-1910000275	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27997, IMPRESION RELACION D	0.00	19,888,000.00
16/10/2019	TEF-1910000276	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1555, IMPRESION RELACION DE	0.00	19,888,000.00
16/10/2019	TEF-1910000277	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00329862, IMPRESION REL/	0.00	19,888,000.00
16/10/2019	TEF-1910000278	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-245850, IMPRESION Y EL ENC	0.00	19,886,084.76
16/10/2019	TEF-1910000280	VINCULOS COMERCIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 052, COMPRA DE DIVERSOS MA	0.00	247,696.00
16/10/2019	TEF-1910000281	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000095278, COMPRA DE IMPRE	0.00	170,702.91
16/10/2019	TEF-1910000282	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36522,36482, COMPRA DE (15,00	0.00	1,423,800.00
16/10/2019	TEF-1910000284	SINERGIT S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9836, COMPRA DE (30) SCANNE	0.00	199,488.45
16/10/2019	TEF-1910000285	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27863, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	57,484.34
16/10/2019	TEF-1910000287	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700277599, SERVICIO DE REPA	0.00	64,573.74
16/10/2019	TEF-1910000288	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599747, COMPRA DE (12) TASAS	0.00	12,863.65
16/10/2019	TEF-1910000289	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 913, COMPRA DE (100) FULMINA	0.00	7,256.86
16/10/2019	TEF-1910000290	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13109707, COMPRA DE (2)	0.00	233,421.61
16/10/2019	TEF-1910000291	ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS D W N	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1037990, SERVICIO DE TRANSPI	0.00	1,237,577.45
16/10/2019	TEF-1910000292	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9369, COMPRA DE (1) TRITURAL	0.00	41,697.00
16/10/2019	TEF-1910000293	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111,109, COMPRA DE (7,500) UN	0.00	1,653,483.80
16/10/2019	TEF-1910000296	MARINEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A77559, COMPRA DE (4) GOMAS	0.00	64,735.53
16/10/2019	TEF-1910000298	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	29,402.95
16/10/2019	CK -600611	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600612	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600613	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600614	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600615	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600616	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600617	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600618	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600619	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600620	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600621	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600622	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/10/2019	CK -600623	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600624	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600625	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600626	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600627	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600628	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600629	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
16/10/2019	CK -600630	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600631	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600632	TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600633	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/10/2019	CK -600634	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/10/2019	CK -600635	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600636	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600637	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600638	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600639	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600640	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600641	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600642	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600643	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600644	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600645	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/10/2019	CK -600646	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600647	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600648	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600649	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600650	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600651	KATHERINE NIKAUURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600652	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600653	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
16/10/2019	CK -600654	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600655	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600656	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600657	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600658	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600659	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600660	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600661	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/10/2019	CK -600662	EMMANUEL ERNESTO AYBAR VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600663	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600664	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600665	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600666	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600667	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600668	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
16/10/2019	CK -600669	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600670	MANUEL TRINIDAD MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600671	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600672	JOSE MANUEL FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600673	EMERSON GUZMAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600674	YONATHAN ELIEZER MESA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600675	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600676	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600677	ENMANUEL NOVAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600678	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600679	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600680	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600681	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600682	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600683	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600684	ORLANDO AMANCIO CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600685	ANDERSON RAFAEL ESTEVEZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600686	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600687	ADONYS DANIEL FORTUNA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600688	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600689	LORENZO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600690	DERVIN BERIHUETE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600691	RAIMEL MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600692	RANDY SAUR RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600693	JOSE MARIZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600694	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600695	QUIRICO GALVA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600696	TOMASITO VINICIO TAPIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600697	IGNACIO DE LA CRUZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600698	MANUEL DURAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600699	EZEQUIEL ENCARNACION TAVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600700	JOSE ANTONIO CABRERA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600701	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600702	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600703	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600704	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,057.08
16/10/2019	CK -600705	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600706	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600707	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600708	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600709	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600710	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600711	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600712	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600713	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600714	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600715	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600716	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600717	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600718	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600719	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600720	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600721	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600722	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600723	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600724	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600725	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600726	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600727	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600728	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600729	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600730	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600731	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600732	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600733	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600734	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600735	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600736	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600737	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600738	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600739	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600740	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600741	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600742	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600743	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600744	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600745	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600746	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600747	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600748	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600749	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600750	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600751	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600752	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600753	BRYAN RINCON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600754	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/10/2019	CK -600755	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600756	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600757	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600758	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600759	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600760	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600761	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/10/2019	CK -600762	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600763	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600764	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600765	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600766	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600767	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600768	ISAIAS PEÑA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600769	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600770	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600771	WILBERT NESTUA ADON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600772	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/10/2019	CK -600773	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600774	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600775	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600776	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600777	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/10/2019	CK -600778	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600779	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600780	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/10/2019	CK -600781	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600782	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
16/10/2019	CK -600783	DANIEL FABIAN FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600784	JAIME ALFONSECA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600785	ANDREINA FRANCESCA MARTINEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600786	LUIS MANUEL MONTERO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600787	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600788	RICHARD ENCARNACION SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600789	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600790	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600791	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/10/2019	CK -600792	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600793	DANIEL BAROLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600794	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600795	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600796	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600797	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600798	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600799	ROLVIN ANTONIO PACHECO FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600800	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/10/2019	CK -600801	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600802	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600803	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600804	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600805	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600806	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600807	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600808	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600809	LUIS ENRIQUE MORETA VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600810	ARIEL CORDERO RAMBALDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600811	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600812	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600813	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600814	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600815	ARGENI GABRIEL RONDON JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600816	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600817	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600818	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600819	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600820	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600821	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600822	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600823	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600824	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600825	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600826	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/10/2019	CK -600827	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600828	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600829	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600830	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600831	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600832	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600833	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600834	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600835	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600836	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600837	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600838	MARTIN CHIN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600839	PILAR MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600840	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600841	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600842	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600843	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600844	ALEIXIS SOTO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600845	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600846	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600847	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600848	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600849	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600850	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600851	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600852	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600853	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/10/2019	CK -600854	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600855	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600856	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600857	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600858	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600859	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600860	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600861	RIKI NELSON DIAZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600862	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600863	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600864	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600865	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600866	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600867	MAIKELY SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2019	CK -600868	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600869	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600870	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600871	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600872	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600873	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600874	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600875	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600876	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600877	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600878	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600879	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600880	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600881	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600882	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/10/2019	CK -600883	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/10/2019	CK -600884	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/10/2019	CK -600885	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600886	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600887	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600888	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600889	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600890	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600891	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600892	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600893	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600894	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600895	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600896	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/10/2019	CK -600897	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2019	CK -601088	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA (1,875.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5197,5198, COMPENSACION POI	0.00	0.00
17/10/2019	CK -601089	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1158/2019, REPOSICION N	0.00	0.00
17/10/2019	CK -601090	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA (1,875.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5197,5198, COMPENSACION POI	0.00	0.00
17/10/2019	CK -601091	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5197,5198, COMPENSACION POI	0.00	1,875.00
17/10/2019	CK -601092	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1158/2019, REPOSICION N	0.00	282,874.74
17/10/2019	CK -601093	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-0085, PAGO POR ADENDUM /	0.00	3,600.00
17/10/2019	CK -601094	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 033,038, TRASLADOS PARA NOT	0.00	39,240.00
17/10/2019	CK -601095	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017, ALQUILER DE CANCHA PA	0.00	40,680.00
17/10/2019	CK -601096	INMEIND S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2388, SUMINISTRO E INSTALACI	0.00	83,182.01
17/10/2019	CK -601097	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA DE MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 081,085, ALQUILER DE MESAS Y	0.00	19,363.20
17/10/2019	CK -601098	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3533/2019, FONDO PARA CUI	0.00	954,800.00
17/10/2019	CK -601099	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3534/2019, FONDO PARA CUI	0.00	8,728,300.00
17/10/2019	CK -601100	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1910001503, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
17/10/2019	CK -601101	SINAOMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010,009,008,007,006, SERVICIOS	0.00	294,500.00
17/10/2019	DP -1910004110	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL CK .NO.0597142, POR E	76.00	0.00
17/10/2019	DP -1910004111	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL CK.NO. 593319, POR EL	43.05	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2019	DP -1910004112	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL CK. NO.587142, PARA C	525.56	0.00
17/10/2019	DP -1910004113	MANUEL REYES (RCI : 1910000346)	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL CK. NO. 598192, PARA C	1,391.25	0.00
17/10/2019	DP -1910004114	MANUEL REYES (RCI : 1910000335)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION TAPIZADOS	960.00	0.00
17/10/2019	DP -1910004115	MANUEL REYES (RCI : 1910000360)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, DEMOLICION DE VIGA INSTALCIO	2,061.08	0.00
17/10/2019	DP -1910004116	MANUEL REYES (RCI : 1910000372)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR COMPRA DE MATERIALES TR.	13,199.31	0.00
17/10/2019	ND -1910001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
17/10/2019	ND -1910001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.45
17/10/2019	ND -1910001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
17/10/2019	ND -1910001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.13
17/10/2019	ND -1910001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
17/10/2019	ND -1910001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
17/10/2019	ND -1910001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	852.47
17/10/2019	ND -1910001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
17/10/2019	ND -1910001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	138.12
17/10/2019	ND -1910001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/10/2019	ND -1910001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/10/2019	ND -1910001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.81
17/10/2019	ND -1910001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/10/2019	ND -1910001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,723.93
17/10/2019	ND -1910001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/10/2019	ND -1910001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
17/10/2019	ND -1910001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.41
17/10/2019	ND -1910001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/10/2019	ND -1910001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
17/10/2019	ND -1910001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
17/10/2019	ND -1910001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.21
17/10/2019	ND -1910001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	191.36
17/10/2019	ND -1910001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.60
17/10/2019	ND -1910001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	779.70
17/10/2019	ND -1910001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
17/10/2019	ND -1910001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
17/10/2019	ND -1910001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
17/10/2019	ND -1910001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.20
17/10/2019	ND -1910001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
17/10/2019	ND -1910001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
17/10/2019	ND -1910001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/10/2019	ND -1910001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
17/10/2019	ND -1910001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.43
17/10/2019	ND -1910001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.93
17/10/2019	ND -1910001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
17/10/2019	ND -1910001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/10/2019	ND -1910001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/10/2019	ND -1910001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
17/10/2019	ND -1910001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/10/2019	ND -1910001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	720.90
17/10/2019	ND -1910001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2019	ND -1910001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,734.51
17/10/2019	ND -1910001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
17/10/2019	ND -1910001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,533.50
17/10/2019	ND -1910001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
17/10/2019	RCK-1910000020	REINTEGRO DE CHEQUES (600315)	PARA MODIFICAR FACTURA	83,182.01	0.00
17/10/2019	TEF-1910000302	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1910000686	0.00	281,898.31
17/10/2019	TEF-1910000304	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1910000688	0.00	31,680.00
17/10/2019	TEF-1910000308	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000077788, SERVICIO DE IMPR	0.00	405,317.50
17/10/2019	TEF-1910000313	NOSAIDA RAMIREZ	Pago Compromiso: 1910000671	0.00	142,560.00
17/10/2019	TEF-1910000321	CATALINA MARIA DELER PIÑA DE MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, PAGO ALQUILER DEL EDIF	0.00	297,000.00
17/10/2019	TEF-1910000322	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201910151507212797,CC2019	0.00	3,652.00
17/10/2019	TEF-1910000323	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201910151507215047, CUENT	0.00	134,934.23
17/10/2019	TEF-1910000324	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1916, COMPRA DE VARIOS ARTI	0.00	3,722.79
17/10/2019	TEF-1910000325	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201910151507214920, SERVIC	0.00	110,355.54
17/10/2019	TEF-1910000326	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	158,580.00
17/10/2019	TEF-1910000326	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	190,296.00
17/10/2019	TEF-1910000326	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$3,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	79,290.00
18/10/2019	CK -601102	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 10/2019, REPOSICION No. .	0.00	96,752.16
18/10/2019	CK -601103	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
18/10/2019	CK -601104	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801, PAGO	0.00	7,500.00
18/10/2019	CK -601105	VINKY COMERCIAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15096, COMPRA DE DIVERSOS I	0.00	3,723.35
18/10/2019	CK -601106	OHMIO POWER SERVICE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19, SERVICIO DE ALQUILER DE I	0.00	116,414.97
18/10/2019	CK -601107	AGROINDUSTRIAL FERRETERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FCA00273137, COMPRA DE DIVE	0.00	17,238.39
18/10/2019	CK -601108	ANTONIO P HACHE & CO SAS (34,761.86)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 657445,658976, COMPRA DE (10	0.00	0.00
18/10/2019	CK -601109	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002785,FT-0000002784, (0.00	18,576.05
18/10/2019	ND -1910001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,856.37
18/10/2019	ND -1910001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,711.95
18/10/2019	ND -1910001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
18/10/2019	CK -601110	INVERSIONES BENAVENTE SRL (4,712,100.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0230,19-0232,19-0234,19-0225	0.00	0.00
18/10/2019	CK -601111	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0041,19-0040, PUBLICIDAD DI	0.00	836,200.00
18/10/2019	CK -601112	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0038, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
18/10/2019	CK -601113	PUBLICIDAD SC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003251, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
18/10/2019	CK -601114	107.7 STOP ON THE RUN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1762, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	395,500.00
18/10/2019	CK -601115	RADIO FM PRIMERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0047,19-0046, PUBLICIDAD DI	0.00	565,000.00
18/10/2019	CK -601116	AARA SEC IMAGENES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-02-43, PUBLICIDAD DIFUNE	0.00	101,700.00
18/10/2019	CK -601117	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 075, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
18/10/2019	CK -601118	FREDIS NAPOLEON BERAS PRATTS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 024, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
18/10/2019	CK -601119	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5218, COMPENSACION PARA CL	0.00	625.00
18/10/2019	CK -601120	LA X-102 FM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10327, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	79,552.00
18/10/2019	CK -601121	PEPE DURAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, COMPRA DE (5) HANDS FREI	0.00	96,050.00
18/10/2019	CK -601122	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1147/2019, REPOSICION NI	0.00	350,595.07
18/10/2019	CK -601123	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 657445,658976, COMPRA DE (10	0.00	34,761.86
18/10/2019	ND -1910001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	350.13
18/10/2019	ND -1910001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	134.65
18/10/2019	ND -1910001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
18/10/2019	ND -1910001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,117.80



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2019	ND -1910001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/10/2019	ND -1910001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/10/2019	ND -1910001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/10/2019	CK -601124	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0230,19-0232,19-0234,19-0225	0.00	4,712,100.00
18/10/2019	CK -601125	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3553/2019, FONDO PARA CUI	0.00	1,241,880.00
18/10/2019	CK -601126	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 284/2019, REPOSICION NO	0.00	81,368.90
18/10/2019	ND -1910001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	14,832.00
18/10/2019	ND -1910001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/10/2019	ND -1910001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
18/10/2019	ND -1910001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,227.74
18/10/2019	ND -1910001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.72
18/10/2019	ND -1910001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
18/10/2019	ND -1910001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.59
18/10/2019	ND -1910001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
18/10/2019	ND -1910001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,887.89
18/10/2019	ND -1910001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/10/2019	ND -1910001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/10/2019	ND -1910001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	185.57
18/10/2019	ND -1910001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.00
18/10/2019	ND -1910001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.72
18/10/2019	ND -1910001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/10/2019	ND -1910001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
18/10/2019	ND -1910001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	269.40
18/10/2019	ND -1910001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/10/2019	ND -1910001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/10/2019	ND -1910001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/10/2019	ND -1910001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/10/2019	ND -1910001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/10/2019	ND -1910001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/10/2019	ND -1910001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.57
18/10/2019	ND -1910001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
18/10/2019	ND -1910001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	14.37
18/10/2019	ND -1910001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/10/2019	ND -1910001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/10/2019	ND -1910001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.86
18/10/2019	ND -1910001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	227.81
18/10/2019	ND -1910001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/10/2019	ND -1910001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	557.49
18/10/2019	TEF-1910000336	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1910000751	0.00	3,100.00
18/10/2019	TEF-1910000336	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1910000751	0.00	6,000.00
18/10/2019	TEF-1910000336	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1910000751	0.00	4,125.00
18/10/2019	TEF-1910000339	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27882,27925, COMPRA DE VARIC	0.00	51,060.51
18/10/2019	TEF-1910000341	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 914, COMPRA DE (200) BISAGRA	0.00	15,820.00
18/10/2019	TEF-1910000343	PRODIMPA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-147789, COMPRA DE (16)	0.00	59,212.00
18/10/2019	TEF-1910000345	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161785, COMPRA DE CREDENZ	0.00	48,443.78
18/10/2019	TEF-1910000346	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6088673, RENOVACION DE LA PI	0.00	1,424,880.52



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2019	TEF-1910000347	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78481,01-78491,01-78476,01-7	0.00	375,900.15
18/10/2019	TEF-1910000348	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-70657,01-70586,01-70658,01-2	0.00	543,360.50
18/10/2019	TEF-1910000349	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00330034,FTD-00329939,FT	0.00	916,215.30
18/10/2019	TEF-1910000350	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1572,1571,1550, PUBLICACION, (0.00	252,471.38
18/10/2019	TEF-1910000351	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27988, PUBLICACION, AVISO PAI	0.00	55,757.02
18/10/2019	TEF-1910000352	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 977840,977875,977841,977606,97	0.00	802,118.88
18/10/2019	TEF-1910000353	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 964, COMPRA DE (500) TIJERAS	0.00	24,588.80
18/10/2019	TEF-1910000354	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2258,2261,2262, COMPRA DE DI	0.00	612,005.17
18/10/2019	TEF-1910000357	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 611195,612794,613565, COMPRA	0.00	118,531.60
18/10/2019	TEF-1910000358	OPEN CLEAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 75,53, COMPRA DE VARIOS ART	0.00	50,737.00
18/10/2019	TEF-1910000361	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201909445525,201909445517,201	0.00	2,857,531.00
21/10/2019	CK -601127	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUNTA ELECTORAL DE DO PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5193, PAGO COMPENSACION EL	0.00	1,500.00
21/10/2019	CK -601128	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5193, PAGO COMPENSACION EL	0.00	1,500.00
21/10/2019	CK -601129	CONSTRUCTORA CARDOVA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02, ALQUILER DE (24) CAMIONE	0.00	2,928,375.00
21/10/2019	CK -601130	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. J930256,J930257, COMPRA DE (0.00	28,175,033.12
21/10/2019	DP -1910004436	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ (RCI : 19100	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK. NO. 599793, POR F	10,995.72	0.00
21/10/2019	DP -1910004437	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ (RCI : 19100	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK. NO. 599790, POR F	6,700.20	0.00
21/10/2019	DP -1910004438	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ (RCI : 19100	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK. NO. 599669, POR F	5,489.00	0.00
21/10/2019	DP -1910004439	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION POR CUBRIR MANO DE OBRA E IMPREVISTOS, I	104.16	0.00
21/10/2019	DP -1910004440	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ (RCI : 19100	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK. NO. 599789, POR F	1,354.00	0.00
21/10/2019	DP -1910004441	JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ FRIAS (RCI : 19	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL RECIBO DEFINITIVO N	69.67	0.00
21/10/2019	ND -1910001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,567.88
21/10/2019	ND -1910001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.76
21/10/2019	ND -1910001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
21/10/2019	ND -1910001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
21/10/2019	ND -1910001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/10/2019	ND -1910001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.31
21/10/2019	ND -1910001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,078.87
21/10/2019	ND -1910001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/10/2019	ND -1910001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	607.98
21/10/2019	ND -1910001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
21/10/2019	ND -1910001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91,672.93
21/10/2019	ND -1910001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/10/2019	ND -1910001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/10/2019	ND -1910001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
21/10/2019	ND -1910001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/10/2019	ND -1910001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	307.80
21/10/2019	ND -1910001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.57
21/10/2019	ND -1910001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/10/2019	ND -1910001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/10/2019	ND -1910001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	751.21
21/10/2019	ND -1910001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
21/10/2019	ND -1910001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	176.04
21/10/2019	ND -1910001272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	923.78
21/10/2019	ND -1910001273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/10/2019	ND -1910001274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/10/2019	ND -1910001275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/10/2019	ND -1910001276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/10/2019	ND -1910001277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/10/2019	ND -1910001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	62.55
21/10/2019	ND -1910001279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.70
21/10/2019	ND -1910001280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.30
21/10/2019	ND -1910001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
21/10/2019	ND -1910001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
21/10/2019	ND -1910001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.27
21/10/2019	ND -1910001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
21/10/2019	ND -1910001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,480.23
21/10/2019	ND -1910001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.89
21/10/2019	ND -1910001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/10/2019	ND -1910001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
21/10/2019	ND -1910001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,137.32
21/10/2019	ND -1910001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
21/10/2019	ND -1910001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/10/2019	TC -1910000300	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
21/10/2019	TEF-1910000370	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	3,000.00
21/10/2019	TEF-1910000370	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	5,000.00
21/10/2019	TEF-1910000370	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	4,000.00
21/10/2019	TEF-1910000371	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	2,300.00
21/10/2019	TEF-1910000371	VIANNAG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	7,000.00
21/10/2019	TEF-1910000371	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	4,000.00
21/10/2019	TEF-1910000371	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	2,500.00
21/10/2019	TEF-1910000371	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	5,000.00
21/10/2019	TEF-1910000371	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	6,000.00
21/10/2019	TEF-1910000371	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	3,500.00
21/10/2019	TEF-1910000371	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879,Nomina: 879,Nomina	0.00	6,000.00
21/10/2019	TEF-1910000372	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE'2019, SALDO APO	0.00	2,268,131.06
21/10/2019	TEF-1910000378	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0090, ALQUILER MES DE OCTUE	0.00	453,203.18
21/10/2019	TEF-1910000380	LUIS FERNELYS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
21/10/2019	TEF-1910000381	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000011, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	318,322.93
21/10/2019	TEF-1910000382	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-587, ALQUILER DEL LOC	0.00	488,809.75
21/10/2019	TEF-1910000383	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99
21/10/2019	TEF-1910000385	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00012, PAGO ALQUILER DEL LOI	0.00	33,275.00
21/10/2019	TEF-1910000386	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00007, PAGO ALQUILER DEL LOI	0.00	22,500.00
22/10/2019	CK -601131	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.668/2019, REPOSICION NO.	0.00	635,300.00
22/10/2019	CK -601132	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFE-0118, D/F 08/04/;	0.00	14,231.00
22/10/2019	CK -601133	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	, Nomina: 879, Nomina: 879, 1910002255	0.00	152,845.00
22/10/2019	CK -601134	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
22/10/2019	CK -601135	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
22/10/2019	CK -601136	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879, MANUTENCION DE	0.00	3,700.00
22/10/2019	CK -601137	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
22/10/2019	CK -601138	WENDY KEYLA LUNA FELIZ (12,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879, MANUTENCION DE	0.00	0.00
22/10/2019	CK -601139	TELEANTILLAS SAS (1,141,300.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119386,119397,119398,119399,11	0.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/10/2019	CK -601140	WESTCASTLE CORPORATION SRL (904,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0042,19-0043,19-0044,19-0045	0.00	0.00
22/10/2019	CK -601141	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3595/2019, FONDO PARA CUI	0.00	234,000.00
22/10/2019	CK -601142	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3564/2019, FONDO PARA CUI	0.00	1,486,084.80
22/10/2019	CK -601143	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14219, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	113,000.00
22/10/2019	CK -601144	S NOGUE CONSULTING SRL (113,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	0.00
22/10/2019	CK -601145	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20057795,20057792, PUBLICIDAD	0.00	0.00
22/10/2019	CK -601146	107.7 STOP ON THE RUN SRL (56,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1763, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	0.00
22/10/2019	CK -601147	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
22/10/2019	CK -601148	JOSE AMADO PEGUERO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
22/10/2019	CK -601149	GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
22/10/2019	CK -601150	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2281, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	61,750.00
22/10/2019	CK -601153	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20057795,20057792, PUBLICIDAD	0.00	1,045,250.00
22/10/2019	CK -601154	S NOGUE CONSULTING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	113,000.00
22/10/2019	CK -601155	TELEANTILLAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119386,119397,119398,119399,11	0.00	1,141,300.00
22/10/2019	CK -601156	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90220,90219,90218,90217,90216,	0.00	2,632,109.00
22/10/2019	CK -601157	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
22/10/2019	CK -601158	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0042,19-0043,19-0044,19-0045	0.00	904,000.00
22/10/2019	CK -601159	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 573/2019, REPOSICION NO	0.00	501,537.47
22/10/2019	CK -601160	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION NO.	0.00	17,279.20
22/10/2019	CK -601161	CARLOS MANUEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-10-17562. OCTUBRE 2	0.00	2,000.00
22/10/2019	CK -601162	RODOLFO ANTONIO VALERA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-10-17562 OCTUBRE 1/	0.00	2,000.00
22/10/2019	CK -601163	KATHERINE PIRON LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019 03-12564. MARZO 2/3,	0.00	1,000.00
22/10/2019	CK -601164	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00090, SUMINISTRO E INSTALAC	0.00	2,091,250.95
22/10/2019	CK -601165	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1910002304, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
22/10/2019	CK -601166	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1910002305, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
22/10/2019	CK -601167	HERMINIA MERCEDES PEÑA GOMEZ	SALDO FACTURA(S) 1910002301, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
22/10/2019	CK -601168	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1910002302, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
22/10/2019	CK -601169	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1910002303, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
22/10/2019	ND -1910001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	250.81
22/10/2019	ND -1910001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	451.61
22/10/2019	ND -1910001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
22/10/2019	ND -1910001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/10/2019	ND -1910001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
22/10/2019	ND -1910001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,944.78
22/10/2019	ND -1910001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
22/10/2019	ND -1910001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/10/2019	ND -1910001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/10/2019	ND -1910001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13,092.45
22/10/2019	ND -1910001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
22/10/2019	ND -1910001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	454.04
22/10/2019	ND -1910001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
22/10/2019	ND -1910001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/10/2019	ND -1910001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
22/10/2019	ND -1910001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/10/2019	ND -1910001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/10/2019	ND -1910001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	441.75
22/10/2019	ND -1910001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
22/10/2019	ND -1910001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
22/10/2019	ND -1910001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/10/2019	ND -1910001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,328.07
22/10/2019	ND -1910001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/10/2019	ND -1910001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
22/10/2019	ND -1910001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/10/2019	ND -1910001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/10/2019	ND -1910001391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/10/2019	ND -1910001393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
22/10/2019	ND -1910001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	716.32
22/10/2019	ND -1910001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
22/10/2019	ND -1910001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,007.75
22/10/2019	ND -1910001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/10/2019	ND -1910001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32,091.07
22/10/2019	ND -1910001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.80
22/10/2019	ND -1910001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.25
22/10/2019	ND -1910001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.81
22/10/2019	ND -1910001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/10/2019	ND -1910001413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/10/2019	ND -1910001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,432.20
22/10/2019	ND -1910001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
22/10/2019	ND -1910001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/10/2019	ND -1910001421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
22/10/2019	ND -1910001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/10/2019	ND -1910001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
22/10/2019	ND -1910001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.97
22/10/2019	ND -1910001426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	496.41
22/10/2019	ND -1910001433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.51
22/10/2019	ND -1910001435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.20
22/10/2019	ND -1910001437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
22/10/2019	ND -1910001440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.87
22/10/2019	ND -1910001443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
22/10/2019	ND -1910001445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/10/2019	ND -1910001446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	378.71
22/10/2019	ND -1910001447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.03



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/10/2019	ND -1910001449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.59
22/10/2019	ND -1910001450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	593.25
22/10/2019	ND -1910001451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
22/10/2019	ND -1910001453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
22/10/2019	ND -1910001457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/10/2019	ND -1910001458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
22/10/2019	ND -1910001460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/10/2019	ND -1910001462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	87.94
22/10/2019	ND -1910001465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
22/10/2019	ND -1910001466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
22/10/2019	ND -1910001468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/10/2019	ND -1910001469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	424.31
22/10/2019	ND -1910001470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	559.25
22/10/2019	ND -1910001472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
22/10/2019	ND -1910001473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
22/10/2019	ND -1910001474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.86
22/10/2019	ND -1910001475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.84
22/10/2019	ND -1910001477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/10/2019	ND -1910001478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.52
22/10/2019	ND -1910001480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
22/10/2019	ND -1910001484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/10/2019	ND -1910001485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
22/10/2019	ND -1910001489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
22/10/2019	ND -1910001490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/10/2019	ND -1910001492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/10/2019	ND -1910001495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.90
22/10/2019	ND -1910001496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	648.81
22/10/2019	ND -1910001498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
22/10/2019	ND -1910001501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.74
22/10/2019	ND -1910001502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
22/10/2019	ND -1910001504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/10/2019	ND -1910001505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
22/10/2019	ND -1910001509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/10/2019	ND -1910001512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/10/2019	ND -1910001515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,319.01
22/10/2019	ND -1910001516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	ND -1910001517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
22/10/2019	ND -1910001518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2019	ND -1910001519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/10/2019	ND -1910001520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
22/10/2019	ND -1910001521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/10/2019	ND -1910001522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/10/2019	RCK-1910000021	REINTEGRO DE CHEQUES (600337)	SE REINTEGRA PARA RECALCULAR.	15,228.43	0.00
22/10/2019	TEF-1910000395	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 178, COMPRA DE (3,600.00) CEL	0.00	13,689,857.34
22/10/2019	TEF-1910000404	MEDIOS JUMARPO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FB000000056, PUBLICIDAD DIFU	0.00	226,000.00
22/10/2019	TEF-1910000410	GIOVANNI ENRIQUE LUNA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12564. MARZO 2/3,	0.00	1,000.00
22/10/2019	TEF-1910000416	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1910000890	0.00	7,200.00
22/10/2019	CK -601151	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 879, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
22/10/2019	CK -601152	107.7 STOP ON THE RUN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1763, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
23/10/2019	CK -601182	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA (7,200.00	SALDO FACTURA(S) 1910002280, PARA CUBRIR LA CONTRIBU	0.00	0.00
23/10/2019	CK -601183	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MG-FT-G242, MG-FT-G232, MG-F1	0.00	41,106.37
23/10/2019	CK -601184	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 186647, COMPRA DE VARIOS RE	0.00	5,627.40
23/10/2019	CK -601185	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	SALDO FACTURA(S) 1910002280, PARA CUBRIR LA CONTRIBU	0.00	7,200.00
23/10/2019	CK -601186	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ186961, SDQ187266, SDQ1457	0.00	94,359.81
23/10/2019	CK -601187	CACO CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, SERVICIO DE INSTALACION	0.00	31,002.00
23/10/2019	ND -1910001682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2019	ND -1910001687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/10/2019	ND -1910001692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.57
23/10/2019	ND -1910001693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/10/2019	ND -1910001694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/10/2019	ND -1910001699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/10/2019	ND -1910001701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/10/2019	ND -1910001704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/10/2019	ND -1910001707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/10/2019	ND -1910001710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
23/10/2019	ND -1910001711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
23/10/2019	ND -1910001713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/10/2019	ND -1910001714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/10/2019	ND -1910001715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.38
23/10/2019	ND -1910001716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
23/10/2019	ND -1910001718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/10/2019	ND -1910001719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.02
23/10/2019	ND -1910001722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/10/2019	ND -1910001725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/10/2019	ND -1910001726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2019	ND -1910001733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/10/2019	ND -1910001734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
23/10/2019	ND -1910001736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/10/2019	ND -1910001740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.62
23/10/2019	ND -1910001745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.45
23/10/2019	ND -1910001746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,402.20
23/10/2019	ND -1910001751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/10/2019	ND -1910001754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.56
23/10/2019	ND -1910001756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
23/10/2019	ND -1910001757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/10/2019	ND -1910001758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/10/2019	ND -1910001759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,101.75
23/10/2019	ND -1910001760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
23/10/2019	ND -1910001761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/10/2019	ND -1910001767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/10/2019	ND -1910001769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.27
23/10/2019	ND -1910001770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
23/10/2019	ND -1910001772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/10/2019	ND -1910001775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/10/2019	ND -1910001778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2019	ND -1910001779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.28
23/10/2019	ND -1910001780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
23/10/2019	ND -1910001782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	246.95
23/10/2019	ND -1910001783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/10/2019	ND -1910001786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
23/10/2019	ND -1910001787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
23/10/2019	ND -1910001788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
23/10/2019	ND -1910001789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,286.30
23/10/2019	ND -1910001792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.13
23/10/2019	ND -1910001793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
23/10/2019	ND -1910001795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/10/2019	ND -1910001797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/10/2019	ND -1910001798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
23/10/2019	ND -1910001799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/10/2019	ND -1910001802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.58
23/10/2019	ND -1910001805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	233.16
23/10/2019	ND -1910001806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.88
23/10/2019	ND -1910001807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	369.60
23/10/2019	ND -1910001808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/10/2019	ND -1910001811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/10/2019	ND -1910001812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	ND -1910001814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2019	ND -1910001815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.48
23/10/2019	ND -1910001816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
23/10/2019	ND -1910001817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2019	TC -1910000344	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
23/10/2019	TEF-1910000422	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 128,133, PAGO SUMINISTRO DE	0.00	55,477.55
23/10/2019	TEF-1910000430	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0022, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	16,200.00
23/10/2019	TEF-1910000435	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AF00000080, SERVICIO DE TRAN	0.00	367,250.00
23/10/2019	TEF-1910000436	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000023948,0000023949,0000023	0.00	45,200.00
23/10/2019	TEF-1910000437	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37039, COMPRA DE (3) CHAQUE	0.00	10,712.40
23/10/2019	TEF-1910000438	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4099, SERVICIO DE IMPRESION	0.00	1,402,632.84



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2019	TEF-1910000439	JULIO CESAR CASTAÑOS ZOUAIN	PARA COMPRAR US\$8,550.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	451,953.00
23/10/2019	CK -601170	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1910002385, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,475.00
23/10/2019	CK -601171	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1910002375, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,050.00
23/10/2019	CK -601172	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 25/2019, REPOSICION NO.	0.00	56,018.55
23/10/2019	CK -601173	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3419/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,875.00
23/10/2019	CK -601174	MARIANA CUEVAS MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3419/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,875.00
23/10/2019	CK -601175	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1362, COMPRA DE (100) CARGA	0.00	100,550.85
23/10/2019	CK -601176	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-06, TRASLADOS PARA NOT	0.00	143,100.00
23/10/2019	CK -601177	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3631, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	264,947.27
23/10/2019	CK -601178	MARILO COMIDA SABROSAS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003161,003160, ADICIONAL DE L	0.00	388,997.98
23/10/2019	CK -601179	INDUBOT, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020, COMPRA DE (25) CHALECO	0.00	4,608.28
23/10/2019	CK -601180	CACO CREATIVO SRL (31,002.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, SERVICIO DE INSTALACION	0.00	0.00
23/10/2019	CK -601181	DHL DOMINICANA S A (94,359.81)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ186961,SDQ187266,SDQ1457	0.00	0.00
24/10/2019	CK -601188	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 657/2019, REPOSICION NO	0.00	448,516.44
24/10/2019	CK -601189	B B E INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020-2019, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	36,160.00
24/10/2019	CK -601190	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	226,000.00
24/10/2019	CK -601191	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000050, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	50,850.00
24/10/2019	CK -601192	OBI TV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00008839, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	282,500.00
24/10/2019	CK -601193	R P FERNANDEZ NUÑEZ INMOBILIARIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-08,2019-09, PUBLICIDAD DI	0.00	226,000.00
24/10/2019	CK -601194	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 067,068, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	169,500.00
24/10/2019	CK -601195	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	90,400.00
24/10/2019	CK -601196	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 144, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
24/10/2019	CK -601197	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 208,209,210, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
24/10/2019	CK -601198	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17355, COMPRA DE (3) COVER T	0.00	40,002.00
24/10/2019	CK -601199	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-21622,1-21621,1-21620,1-2161	0.00	1,001,050.04
24/10/2019	CK -601200	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 574/2019, REPOSICION NO	0.00	441,003.23
24/10/2019	CK -601201	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4621-2019., PAGO COMPE	0.00	21,528.00
24/10/2019	CK -601202	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4520/2019, D/F 15/10/2019.,	0.00	15,076.14
24/10/2019	CK -601203	MARTHA MARGARITA MARCANO MARTINEZ (2	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4524/2019, D/F 15/10/2019.,	0.00	0.00
24/10/2019	CK -601204	MARTHA MARGARITA MARCANO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4524/2019, D/F 15/10/2019.,	0.00	20,558.38
24/10/2019	CK -601205	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0054296, COMPRA DE VARIOS M	0.00	475,452.87
24/10/2019	CK -601206	REFRICENTRO DIFOT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A051116, ALQUILER DE AIRE 2.5	0.00	95,343.75
24/10/2019	DP -1910005446	MANUEL REYES (RCI : 1910000632)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, PARA LOS TRABAJOS DE MURO D	5,640.00	0.00
24/10/2019	DP -1910005447	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRANSPORTE E IMPREVISTO:	891.59	0.00
24/10/2019	DP -1910005448	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2% MANO DE OBRA POR TRANSPORTE E IMPREVISTO I	180.15	0.00
24/10/2019	DP -1910006715	MELIDA CRUZ SANTELISES (RCI : 1910000667)	DEVOLUCION DE VIATICO CIERRE DE CEDULACION , YA QUE	1,500.00	0.00
24/10/2019	ND -1910001852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	23.73
24/10/2019	ND -1910001853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	918.01
24/10/2019	ND -1910001854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	76.11
24/10/2019	ND -1910001855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5.58
24/10/2019	ND -1910001856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.55
24/10/2019	ND -1910001858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2019	ND -1910001862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
24/10/2019	ND -1910001869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/10/2019	ND -1910001875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/10/2019	ND -1910001876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/10/2019	ND -1910001879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/10/2019	ND -1910001880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,254.30
24/10/2019	ND -1910001881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
24/10/2019	ND -1910001885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	497.74
24/10/2019	ND -1910001886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
24/10/2019	ND -1910001887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/10/2019	ND -1910001890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.03
24/10/2019	ND -1910001893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	174.62
24/10/2019	ND -1910001895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
24/10/2019	ND -1910001896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/10/2019	ND -1910001898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/10/2019	ND -1910001899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.62
24/10/2019	ND -1910001900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/10/2019	ND -1910001905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/10/2019	ND -1910001906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.62



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2019	ND -1910001908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/10/2019	ND -1910001911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,327.16
24/10/2019	ND -1910001912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
24/10/2019	ND -1910001913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/10/2019	ND -1910001915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.93
24/10/2019	ND -1910001917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/10/2019	ND -1910001918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
24/10/2019	ND -1910001921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
24/10/2019	ND -1910001926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
24/10/2019	ND -1910001927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
24/10/2019	ND -1910001928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	847.50
24/10/2019	ND -1910001943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
24/10/2019	ND -1910001944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,068.15
24/10/2019	ND -1910001946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.11
24/10/2019	ND -1910001949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2019	ND -1910001954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/10/2019	ND -1910001958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910001959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/10/2019	ND -1910001963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/10/2019	ND -1910001965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
24/10/2019	ND -1910001968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/10/2019	ND -1910001969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
24/10/2019	ND -1910001973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2019	ND -1910001974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/10/2019	ND -1910002167	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.191000	0.00	36.00
24/10/2019	ND -1910002168	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.191000	0.00	1,944.00
24/10/2019	ND -1910002169	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.191000	0.00	810.00
24/10/2019	ND -1910002170	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.191000	0.00	1,620.00
24/10/2019	ND -1910002171	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.191000	0.00	4,617.00
24/10/2019	RCK-1910000022	CHEQUE PRESCRITO (593980)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
24/10/2019	RCK-1910000023	REINTEGRO DE CHEQUES (599182)	POR MAL IMPRESION EN EL NO. DE CHEQUE.	3,588.00	0.00
24/10/2019	TC -1910000350	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOLS	110,250.02	0.00
24/10/2019	TC -1910000354	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOLS	347,438.01	0.00
24/10/2019	TEF-1910000448	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0043521, COMPRA DE (4) SEI	0.00	4,407.00
24/10/2019	TEF-1910000449	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000033408, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	45,200.00
24/10/2019	TEF-1910000450	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000036162, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	84,750.00
24/10/2019	TEF-1910000455	ADELA LORA KERY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0128, PAGO ALQUILER MES DE I	0.00	81,000.00
24/10/2019	TEF-1910000458	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, ALQUILER DE DOS LOCAL	0.00	27,900.00
24/10/2019	TEF-1910000472	GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. GG-B15-14, PUBLICIDAD DIFUNE	0.00	67,800.00
24/10/2019	TEF-1910000473	OCTAVIO CIRILO SOTO LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
24/10/2019	TEF-1910000474	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001981486, INCLUSION DE (3) JE	0.00	54,287.27
24/10/2019	TEF-1910000475	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001974937,001974918, POLIZA D	0.00	2,421,755.05
24/10/2019	TEF-1910000476	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000095296, COMPRA DE (2) MC	0.00	23,391.00
24/10/2019	TEF-1910000477	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9416, COMPRA DE CABLE UTP C	0.00	45,798.90
24/10/2019	TEF-1910000478	AMANA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15439, COMPRA DE DIVERSOS I	0.00	18,691.46
24/10/2019	TEF-1910000479	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-3159,FTG-3183, COMPRA D	0.00	41,177.20
24/10/2019	TEF-1910000480	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27915,27924, COMPRA DE DIVE	0.00	19,759.62
24/10/2019	TEF-1910000481	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112,114, COMPRA DE (1) SELLO	0.00	8,158.60
24/10/2019	TEF-1910000482	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00336717, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2019	TEF-1910000483	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCSD-FVCr-00000169, ALQUILER	0.00	1,900,578.81
24/10/2019	TEF-1910000484	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	13,500.00
25/10/2019	CK -601207	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
25/10/2019	CK -601208	RAFAEL ARIDIO HIDALGO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 037, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	23,750.00
25/10/2019	CK -601209	YAMIRA ARACELIS TAVERAS BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12-2019,11-2019, PUBLICIDAD DI	0.00	57,000.00
25/10/2019	CK -601210	MARCO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 032, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
25/10/2019	CK -601211	YUDITH ALTAGRACIA LECLERC MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 036, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	52,250.00
25/10/2019	CK -601212	YENIFER ALTAGRACIA GIL SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN E	0.00	28,500.00
25/10/2019	CK -601213	JUAN DE DIOS LUCIANO LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 008, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
25/10/2019	CK -601214	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 068, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
25/10/2019	CK -601215	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007, ALQUILER DE VEHICULOS I	0.00	620,365.68
25/10/2019	CK -601216	ARISTIDES JOHANNY HERNANDEZ ALMANZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
25/10/2019	CK -601217	FEDERICO HERNANDEZ MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
25/10/2019	CK -601218	WEDIN MILCIADE GOMEZ RIVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
25/10/2019	CK -601219	WILLY MANUEL NUÑEZ ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
25/10/2019	CK -601220	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1910002654, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	5,530.00
25/10/2019	CK -601221	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1910002649, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	5,125.00
25/10/2019	CK -601222	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1910002650, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	4,250.00
25/10/2019	CK -601223	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1910002614, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	9,000.00
25/10/2019	CK -601224	DARLIN PEÑA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.599182 C	0.00	3,588.00
25/10/2019	CK -601225	GUSTAVO ADOLFO CAMPOS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO SUELDO	0.00	54,002.00
25/10/2019	CK -601226	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 285/2019, REPOSICION NO	0.00	78,823.30
25/10/2019	CK -601227	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1159/2019, REPOSICION N	0.00	124,664.85
25/10/2019	CK -601228	VARGAS S SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002618,00002617, COMPRA DI	0.00	4,768,072.29
25/10/2019	ND -1910001993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
25/10/2019	ND -1910001994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	339.00
25/10/2019	ND -1910001995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
25/10/2019	ND -1910001996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21,525.48
25/10/2019	ND -1910001997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
25/10/2019	ND -1910001998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910001999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
25/10/2019	ND -1910002000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/10/2019	ND -1910002002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,229.13
25/10/2019	ND -1910002003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/10/2019	ND -1910002004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2019	ND -1910002008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/10/2019	ND -1910002009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.40
25/10/2019	ND -1910002012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2019	ND -1910002015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2019	ND -1910002016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.67
25/10/2019	ND -1910002023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/10/2019	ND -1910002025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
25/10/2019	ND -1910002026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.90
25/10/2019	ND -1910002027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2019	ND -1910002029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
25/10/2019	ND -1910002031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
25/10/2019	ND -1910002036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/10/2019	ND -1910002040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/10/2019	ND -1910002042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/10/2019	ND -1910002046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	936.39
25/10/2019	ND -1910002048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
25/10/2019	ND -1910002049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
25/10/2019	ND -1910002050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.10
25/10/2019	ND -1910002053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	144.08
25/10/2019	ND -1910002055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/10/2019	ND -1910002059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2019	ND -1910002060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2019	ND -1910002061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	752.31
25/10/2019	ND -1910002062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2019	ND -1910002065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	351.00
25/10/2019	ND -1910002068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/10/2019	ND -1910002069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.98
25/10/2019	ND -1910002072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/10/2019	ND -1910002073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
25/10/2019	ND -1910002074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	159.75
25/10/2019	ND -1910002075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	684.86
25/10/2019	ND -1910002079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	164.34
25/10/2019	ND -1910002082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/10/2019	ND -1910002083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
25/10/2019	ND -1910002084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2019	ND -1910002086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
25/10/2019	ND -1910002088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/10/2019	ND -1910002089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2019	ND -1910002093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2019	ND -1910002094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/10/2019	ND -1910002096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
25/10/2019	ND -1910002100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2019	ND -1910002107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/10/2019	ND -1910002109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	279.68
25/10/2019	ND -1910002113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,157.29
25/10/2019	ND -1910002119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2019	ND -1910002121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.10
25/10/2019	ND -1910002123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2019	ND -1910002125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/10/2019	ND -1910002126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,862.82
25/10/2019	ND -1910002127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.30
25/10/2019	ND -1910002130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	ND -1910002131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2019	TC -1910000384	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
25/10/2019	TC -1910000390	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS F	50,000,000.00	0.00
25/10/2019	TEF-1910000493	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20190112, PAGO ALQUILER DEL	0.00	18,432.00
25/10/2019	TEF-1910000499	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	29,352.95
25/10/2019	TEF-1910000500	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1162419,1166896,1190818,11624	0.00	31,494,826.83
25/10/2019	TEF-1910000502	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	10,800.00
25/10/2019	TEF-1910000502	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	6,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	12,600.00
25/10/2019	TEF-1910000502	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	21,600.00
25/10/2019	TEF-1910000502	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	2,500.00
25/10/2019	TEF-1910000502	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	7,999.98
25/10/2019	TEF-1910000502	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	10,800.00
25/10/2019	TEF-1910000502	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	18,674.95
25/10/2019	TEF-1910000502	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	7,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	10,800.00
25/10/2019	TEF-1910000502	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	32,400.00
25/10/2019	TEF-1910000502	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	31,124.90
25/10/2019	TEF-1910000502	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	14,400.00
25/10/2019	TEF-1910000502	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	2,700.00
25/10/2019	TEF-1910000502	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	13,500.00
25/10/2019	TEF-1910000502	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	13,500.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2019	TEF-1910000502	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	20,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	10,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	2,700.00
25/10/2019	TEF-1910000502	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	31,500.00
25/10/2019	TEF-1910000502	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	31,500.00
25/10/2019	TEF-1910000502	LUCIA LOPEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	15,005.12
25/10/2019	TEF-1910000502	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	36,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	17,118.71
25/10/2019	TEF-1910000502	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	7,920.00
25/10/2019	TEF-1910000502	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	3,600.00
25/10/2019	TEF-1910000502	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	11,700.00
25/10/2019	TEF-1910000502	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	7,200.00
25/10/2019	TEF-1910000502	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	9,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	5,500.00
25/10/2019	TEF-1910000502	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	27,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	14,400.00
25/10/2019	TEF-1910000502	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	19,440.00
25/10/2019	TEF-1910000502	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	5,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	16,200.00
25/10/2019	TEF-1910000502	YAJAIRA MATOS BELTRE	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	9,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	18,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	18,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	24,750.00
25/10/2019	TEF-1910000502	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	10,000.01
25/10/2019	TEF-1910000502	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	16,200.00
25/10/2019	TEF-1910000502	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	17,538.45
25/10/2019	TEF-1910000502	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	15,300.00
25/10/2019	TEF-1910000502	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	4,500.00
25/10/2019	TEF-1910000502	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	4,050.00
25/10/2019	TEF-1910000502	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	27,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	27,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	31,500.00
25/10/2019	TEF-1910000502	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	4,000.00
25/10/2019	TEF-1910000502	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	7,200.00
25/10/2019	TEF-1910000502	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1910001038	0.00	27,225.00
25/10/2019	TEF-1910000503	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	894,361.26
25/10/2019	TEF-1910000504	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	294,985.64
28/10/2019	CK -601229	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001548, PAGO 60% INICIAL	0.00	1,559.40
28/10/2019	CK -601230	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001526, PAGO 60% INICIAL	0.00	9,668.28
28/10/2019	CK -601231	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001530, COMPRA DE DIVEF	0.00	242,718.35
28/10/2019	CK -601232	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E190023935,N1E190023936, S	0.00	203,872.50
28/10/2019	CK -601233	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000525,0000557, SERVICIO DE	0.00	307,642.50
28/10/2019	CK -601234	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002797, COMPRA DE MIK	0.00	29,360.85
28/10/2019	CK -601235	MANUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5326, SOLICITUD# : 5326 - RUT/	0.00	800.00
28/10/2019	ND -1910002192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
28/10/2019	ND -1910002193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/10/2019	ND -1910002194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.07
28/10/2019	ND -1910002196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/10/2019	ND -1910002197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/10/2019	ND -1910002199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.86
28/10/2019	CK -601236	SERVICOLT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0046,0047,0048,0049,050,0051,00	0.00	476,042.21
28/10/2019	CK -601237	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001566, COMPRA I	0.00	51,027.29
28/10/2019	ND -1910002202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/10/2019	ND -1910002207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/10/2019	ND -1910002208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
28/10/2019	CK -601238	ANDEL STAR INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TCR01-35128,TCR01-35129,TCRI	0.00	245,372.20
28/10/2019	CK -601239	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 667/2019, REPOSICION NO	0.00	619,875.00
28/10/2019	DP -1910006067	MANUEL REYES (RCI : 1910000713)	PAGO 2% MANO DE OBRA, PAGO AL PERSONAL QUE ESTA L/	360.00	0.00
28/10/2019	DP -1910006068	MANUEL REYES (RCI : 1910000712)	PAGO 2% MANO DE OBRA, PAGO AL PERSONAL QUE ESTA L/	360.00	0.00
28/10/2019	DP -1910006069	LUCIANO GUERRERO CORTORREAL (RCI : 19	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL FONDO ESPECIAL CA.	2,375.00	0.00
28/10/2019	NC -1910000903	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00
28/10/2019	ND -1910002177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.14
28/10/2019	ND -1910002179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
28/10/2019	ND -1910002180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/10/2019	ND -1910002184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
28/10/2019	ND -1910002190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
28/10/2019	ND -1910002191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
28/10/2019	ND -1910002211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/10/2019	ND -1910002213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
28/10/2019	ND -1910002214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/10/2019	ND -1910002217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/10/2019	ND -1910002220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	403.41
28/10/2019	ND -1910002224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42,262.55
28/10/2019	ND -1910002228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.03
28/10/2019	ND -1910002229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/10/2019	ND -1910002235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/10/2019	ND -1910002238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/10/2019	ND -1910002242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
28/10/2019	ND -1910002247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1.50
28/10/2019	ND -1910002249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.09
28/10/2019	ND -1910002253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,356.00
28/10/2019	ND -1910002255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	347.48
28/10/2019	ND -1910002260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/10/2019	ND -1910002263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/10/2019	ND -1910002264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
28/10/2019	ND -1910002265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	577.97
28/10/2019	ND -1910002266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/10/2019	ND -1910002269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/10/2019	ND -1910002270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
28/10/2019	ND -1910002271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
28/10/2019	ND -1910002272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/10/2019	ND -1910002274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/10/2019	ND -1910002276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/10/2019	ND -1910002279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
28/10/2019	ND -1910002451	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA COOPERATIVA A	0.00	92,076.80
28/10/2019	TEF-1910000510	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	16,221.25
28/10/2019	TEF-1910000512	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 35, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	527,631.61
28/10/2019	TEF-1910000513	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000003, ALQUILER DE (49) V	0.00	1,269,103.00
29/10/2019	CK -601240	ADOLFO NUÑEZ ROJAS (19,800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	0.00
29/10/2019	CK -601241	ADRIAN ALEXIS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601242	ALFREDO CARLOS MARTE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601243	ANDERSON STARLIN GUZMAN SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601244	ANGELO DE JESUS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601245	ANTONIO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601246	BRAULIO PAREDES TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601247	BRUNE ANTONIO HERNANDEZ HIRALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601248	BRYAN FLORIAN MARTEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601249	CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601250	CLAUDIO MORA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601251	CONFESOR MERCEDES POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601252	DENNY FRANCISCO VALDEZ HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601253	EDMUNDY ANTONIO DISLA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601254	EDWIN STARLYN TEJADA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601255	FRANCISCO ALBERTO CORDERO MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601256	FRANK MIGUEL VOLQUEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601257	FREDY ALEXIS FERNÁNDEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601258	GERSON NEFTALI TORRES FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601259	GREGORIO LINARES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601260	HECTOR FAUSTO QUEZADA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601261	JAIRO ALEXANDER DEL ROSARIO CORTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601262	JHOAN DEL JESUS JIMENEZ PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601263	JOSE MIGUEL GOMEZ VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601264	JOSELITO ALVAREZ SANABIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2019	CK -601265	JOSELITO RIVERA EDUARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601266	JUAN CARLOS AYBAR NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601267	JUAN DE DIOS HERNANDEZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601268	LIFREUDY ALBERTO LUCIANO MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601269	LUIS GUILLERMO GUERRERO ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601270	LUIS HERMOGENES ALCANTARA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601271	LUIS MIGUEL MONTILLA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601272	MARCOS ANTONIO SOSA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601273	MICHELL ALEXANDER CAIMARES VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601274	RAFAEL ALCIBIADES MEDINA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601275	RAFAEL ANTONIO TEJEDA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601276	RICHARD ROLANDO REYES CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601277	ROBERTO AGUERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601278	ROBINSON ALBERTO TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601279	ROLANDO ROSSO PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601280	RONY ALCIDES SANCHEZ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601281	RUBEN DARIO LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601282	SANTIAGO GARCIA MENGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601283	SERGIO SIMEON MEJIA COCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601284	WELISTON TEJEDA VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601285	ADOLFO NUÑEZ ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4665-2019, PAGO DE UN (1	0.00	19,800.00
29/10/2019	CK -601286	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 660/2019, REPOSICION No.	0.00	510,704.98
29/10/2019	CK -601287	PRODUCCIONES CUMBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	90,400.00
29/10/2019	CK -601288	ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 029, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
29/10/2019	CK -601289	NERIS MARCELINO ZAPATA RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	52,250.00
29/10/2019	CK -601290	NATURA F M 92 3 SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
29/10/2019	CK -601291	A LA MISMA HORA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 028, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
29/10/2019	CK -601292	MDM Y ASOCIADOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000074, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	113,000.00
29/10/2019	CK -601293	ANABELL ALBERTO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02,01, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	142,500.00
29/10/2019	CK -601294	GEISHA CHARINA ALEXANDRA CARVAJAL TEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2070, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
29/10/2019	CK -601295	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-21630, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	565,000.00
29/10/2019	CK -601296	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 086, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
29/10/2019	CK -601297	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	104,500.00
29/10/2019	CK -601298	PRODUCCIONES VIDEO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0002073,FD0002074, PUBLICII	0.00	186,450.00
29/10/2019	CK -601299	PRIMICIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11289,11281, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	113,000.00
29/10/2019	CK -601300	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000373, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
29/10/2019	CK -601301	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 13/2019, REPOSICION NO.	0.00	24,775.53
29/10/2019	CK -601302	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, SERVICIO DE TRANSPORT	0.00	4,010,834.21
29/10/2019	CK -601303	SIERRATRANS, SRL (698,250.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-01, ALQUILER DE (4) VEHIC	0.00	0.00
29/10/2019	CK -601304	GRUPO ENJOY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 115, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	565,000.00
29/10/2019	CK -601305	NATUREZA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001540, COMPRA I	0.00	245,440.00
29/10/2019	CK -601306	GBM DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 341, ACTUALIZACION DEL LICEN	0.00	16,391,211.28
29/10/2019	CK -601307	PUBLICORP PUBLICIDAD CREATIVA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001,002, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	128,065.16
29/10/2019	CK -601308	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 892, SERVICIO DE REPARACION	0.00	25,453.25
29/10/2019	CK -601309	CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VIST	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007-19, COMPRA DE (10) BOLET.	0.00	15,000.00
29/10/2019	CK -601310	FIORDALISA MARILENA MARTINEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.600337, I	0.00	3,807.11



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2019	DP -1910006401	MANUEL REYES (RCI : 1910000742)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION INSTALACIC	120.00	0.00
29/10/2019	DP -1910006402	MANUEL REYES (RCI : 1910000784)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRABAJOS PRELIMINARES, EI	5,781.30	0.00
29/10/2019	DP -1910006403	MANUEL REYES (RCI : 1910000743)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR REPARACION, DESMONTE, E	110.00	0.00
29/10/2019	DP -1910006404	MANUEL REYES (RCI : 1910000785)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN II	900.00	0.00
29/10/2019	ND -1910002290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	28.04
29/10/2019	ND -1910002291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	12.24
29/10/2019	ND -1910002292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
29/10/2019	ND -1910002293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
29/10/2019	ND -1910002294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	68.70
29/10/2019	ND -1910002295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
29/10/2019	ND -1910002296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	16.07
29/10/2019	ND -1910002297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,850.87
29/10/2019	ND -1910002298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	61.77
29/10/2019	ND -1910002299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
29/10/2019	ND -1910002300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.92
29/10/2019	ND -1910002303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/10/2019	ND -1910002305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2019	ND -1910002310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/10/2019	ND -1910002315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.05
29/10/2019	ND -1910002317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
29/10/2019	ND -1910002319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/10/2019	ND -1910002328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/10/2019	ND -1910002329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2019	ND -1910002331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.22



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2019	ND -1910002332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/10/2019	ND -1910002334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.40
29/10/2019	ND -1910002339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/10/2019	ND -1910002341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
29/10/2019	ND -1910002344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2019	ND -1910002348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.77
29/10/2019	ND -1910002352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,779.66
29/10/2019	ND -1910002354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.23
29/10/2019	ND -1910002358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/10/2019	ND -1910002359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/10/2019	ND -1910002360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.97
29/10/2019	ND -1910002361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/10/2019	ND -1910002362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2019	ND -1910002364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
29/10/2019	ND -1910002366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2019	ND -1910002367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/10/2019	ND -1910002374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,392.56
29/10/2019	ND -1910002375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/10/2019	ND -1910002376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
29/10/2019	ND -1910002377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2019	ND -1910002378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
29/10/2019	ND -1910002382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	167.19
29/10/2019	ND -1910002383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
29/10/2019	ND -1910002384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/10/2019	ND -1910002387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.54
29/10/2019	ND -1910002393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
29/10/2019	ND -1910002396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/10/2019	ND -1910002397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,136.88
29/10/2019	ND -1910002399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.78
29/10/2019	ND -1910002400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
29/10/2019	ND -1910002401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.78
29/10/2019	ND -1910002402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2019	ND -1910002404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.11
29/10/2019	ND -1910002405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.32
29/10/2019	ND -1910002406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
29/10/2019	ND -1910002407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/10/2019	ND -1910002408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2019	ND -1910002409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
29/10/2019	ND -1910002411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
29/10/2019	ND -1910002414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2019	ND -1910002415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/10/2019	ND -1910002452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.50
29/10/2019	TC -1910000422	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	13,000,000.00	0.00
29/10/2019	TC -1910000424	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
29/10/2019	TEF-1910000523	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 177,178,181,180,179, SUMINISTR	0.00	2,485,028.71
29/10/2019	TEF-1910000536	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3594, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	226,000.00
29/10/2019	TEF-1910000537	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00021526, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	452,000.00
29/10/2019	TEF-1910000538	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00329845,FDC-00004606, PI	0.00	374,482.00
30/10/2019	CK -601311	AURA MERCEDES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-10-17746 OCTUBRE 2/	0.00	1,500.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2019	CK -601312	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001576, PAGO 50%	0.00	7,910.00
30/10/2019	CK -601313	BRAVO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001577, COMPRA I	0.00	142,194.83
30/10/2019	CK -601314	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001562, COMPRA I	0.00	49,130.51
30/10/2019	CK -601315	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13272, COMPRA DE GUILLOTINA	0.00	11,695.50
30/10/2019	CK -601316	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1910003318, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,575.00
30/10/2019	CK -601317	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1910003373, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	9,000.00
30/10/2019	CK -601318	DARIELVI HERNANDEZ BRITO	SALDO FACTURA(S) 1910003321, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,950.00
30/10/2019	CK -601319	MARIA SENEY CORDERO VICENTE	SALDO FACTURA(S) 1910003374, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	4,350.00
30/10/2019	CK -601320	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1910003323, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,375.00
30/10/2019	CK -601321	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1910003325, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	9,550.00
30/10/2019	CK -601322	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.664/2019, REPOSICION NO.	0.00	637,397.28
30/10/2019	CK -601323	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1162/2019, REPOSICION N	0.00	764,270.05
30/10/2019	CK -601324	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000391,000388,000390,000387,00	0.00	932,250.00
30/10/2019	CK -601325	PRODUCCIONES GARCIA CHG SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	282,500.00
30/10/2019	CK -601326	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ188225, ENVIOS DE FORMU	0.00	41,233.90
30/10/2019	CK -601327	REVISTA HUELLAS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47-2019, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	33,900.00
30/10/2019	CK -601328	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01,02,03, TRASLADOS PARA NO'	0.00	113,940.00
30/10/2019	CK -601329	CARLOS RAMON ALEJANDRO FELIZ CORNIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3654/19, FONDO PARA CUBR	0.00	23,000.00
30/10/2019	DP -1910006864	ROSA ELIZABETH MORILLO BRENS DE LOPEZ	DEVOLUCION POR PROPINA EL DIA 5 .10.2019, AL DELIVERY,	25.00	0.00
30/10/2019	DP -1910006865	MANUEL REYES (RCI : 1910000815)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE QUE LABOR	702.00	0.00
30/10/2019	ND -1910002453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
30/10/2019	ND -1910002454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.63
30/10/2019	ND -1910002455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.91
30/10/2019	ND -1910002456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2019	ND -1910002457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2019	ND -1910002458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/10/2019	ND -1910002460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.83
30/10/2019	ND -1910002461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	214.65
30/10/2019	ND -1910002463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2019	ND -1910002464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/10/2019	ND -1910002465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.60
30/10/2019	ND -1910002466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.05
30/10/2019	ND -1910002467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47,248.85
30/10/2019	ND -1910002468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	930.55
30/10/2019	ND -1910002469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2019	ND -1910002470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/10/2019	ND -1910002471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	713.18
30/10/2019	ND -1910002473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/10/2019	ND -1910002475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	397.42
30/10/2019	ND -1910002476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	672.77
30/10/2019	ND -1910002478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	661.50



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2019	ND -1910002479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2019	ND -1910002480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.50
30/10/2019	ND -1910002481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
30/10/2019	ND -1910002482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.45
30/10/2019	ND -1910002485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
30/10/2019	ND -1910002489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.02
30/10/2019	ND -1910002492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
30/10/2019	ND -1910002495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,671.48
30/10/2019	ND -1910002496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
30/10/2019	ND -1910002497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	952.95
30/10/2019	ND -1910002499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
30/10/2019	ND -1910002500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
30/10/2019	ND -1910002501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.68
30/10/2019	ND -1910002502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.59
30/10/2019	ND -1910002503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
30/10/2019	ND -1910002504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/10/2019	ND -1910002505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.49
30/10/2019	ND -1910002511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2019	ND -1910002512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,152.67
30/10/2019	ND -1910002513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/10/2019	ND -1910002514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.29
30/10/2019	ND -1910002515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2019	RCK-1910000024	CHEQUE IMPROCEDENTE (599195)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
30/10/2019	RCK-1910000025	CHEQUE IMPROCEDENTE (598969)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
30/10/2019	RCK-1910000026	CHEQUE PRESCRITO (592345)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	7,200.00	0.00
30/10/2019	RCK-1910000027	REINTEGRO DE CHEQUES (601238)	SE REINTEGRA PARA VERIFICAR RETENCION	245,372.20	0.00
30/10/2019	TEF-1910000549	EQUIMAX S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2450003078, COMPRA DE (1) GE	0.00	723,959.97
30/10/2019	TEF-1910000551	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1910001186	0.00	4,250.00
30/10/2019	TEF-1910000552	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1910001192	0.00	16,650.00
30/10/2019	TEF-1910000552	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1910001192	0.00	1,400.00
30/10/2019	TEF-1910000555	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36630, COMPRA DE (300) CORDI	0.00	79,665.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2019	TEF-1910000556	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37, SUPERVISION Y AUDITORIA	0.00	94,009.48
30/10/2019	TEF-1910000574	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000033409, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	226,000.00
30/10/2019	TEF-1910000575	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700284318, DEDUCIBLE EN LA I	0.00	24,469.36
30/10/2019	TEF-1910000576	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201910272704478859, CUENT	0.00	280,405.64
30/10/2019	TEF-1910000578	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201910245800171593, CUENT	0.00	95,210.36
30/10/2019	TEF-1910000579	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201910245800169784, CUENT	0.00	411,992.63
30/10/2019	TEF-1910000580	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 162186,162321, COMPRA DE (4)	0.00	18,637.05
30/10/2019	TEF-1910000581	CLEANEXT DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, COMPRA E INSTALACION D	0.00	611,216.81
31/10/2019	CB -1910000190	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/10/2019	CK -601330	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 250, SERVICIO DE IMPRESION E	0.00	38,081.00
31/10/2019	CK -601331	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 296187, SUMINISTRO E INSTALA	0.00	540,101.66
31/10/2019	ND -1910002534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
31/10/2019	ND -1910002539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
31/10/2019	ND -1910002540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
31/10/2019	ND -1910002541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/10/2019	ND -1910002543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	548.74
31/10/2019	ND -1910002544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.34
31/10/2019	ND -1910002546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
31/10/2019	ND -1910002547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
31/10/2019	ND -1910002550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.29
31/10/2019	ND -1910002551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.33
31/10/2019	ND -1910002553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	423.75
31/10/2019	ND -1910002554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.42
31/10/2019	CK -601332	ANDEL STAR INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TCR01-35128,TCR01-35129,TCR1	0.00	245,475.10
31/10/2019	CK -601333	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1165/2019, REPOSICION NC	0.00	410,502.41
31/10/2019	CK -601334	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5438, PAGO COMPENSACION PC	0.00	15,200.00
31/10/2019	CK -601335	LAURIN MARTINEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5438, PAGO COMPENSACION PC	0.00	15,200.00
31/10/2019	CK -601336	YONY ARTURO MENDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592114, I	0.00	270,000.00
31/10/2019	CK -601337	TARDOR CULINARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19260,19286, SUMINISTRO DE R	0.00	42,549.65
31/10/2019	ND -1910002521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	339.00
31/10/2019	ND -1910002522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
31/10/2019	ND -1910002523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
31/10/2019	ND -1910002524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.33
31/10/2019	ND -1910002525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.92
31/10/2019	ND -1910002526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
31/10/2019	ND -1910002527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
31/10/2019	ND -1910002528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2019	ND -1910002529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
31/10/2019	ND -1910002531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.25
31/10/2019	ND -1910002532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	289.85
31/10/2019	ND -1910002555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2019	ND -1910002556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/10/2019	ND -1910002557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/10/2019	ND -1910002558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/10/2019	ND -1910002559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/10/2019	ND -1910002560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
31/10/2019	ND -1910002561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/10/2019	ND -1910002562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.99
31/10/2019	ND -1910002563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
31/10/2019	TC -1910000456	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOLS	146,486.04	0.00
31/10/2019	TEF-1910000602	SUPLISERVICIOS JS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106,105, SERVICIO DE REPARAC	0.00	14,215.40
31/10/2019	TEF-1910000603	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0319,0318, SERVICIO DE REAPA	0.00	68,511.90
31/10/2019	TEF-1910000605	ELVIS ACOSTA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-10-17746 OCTUBRE 1/	0.00	1,500.00
31/10/2019	TEF-1910000606	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,000.00
31/10/2019	TEF-1910000607	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 008, PAGO ALQUILER DEL LOCA	0.00	25,200.00
31/10/2019	TEF-1910000614	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	54,450.00
31/10/2019	TEF-1910000615	TOMAS SOLARES FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO 29-10-19, EN'	0.00	70,000.00

Total: 4024

577,339,622.27 553,386,389.94

Información de Cheques

Pagados	200,988,527.59
Transitos	38,452,497.49
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	239,441,025.08

Información de Otras Transacciones

Depositos	337,924.01
Notas de Débito	1,862,005.25
Pagos Electronicos	308,990,961.34
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	569,945,795.21
Cargos Bancario	9,342.00
Cheques Emitidos	242,524,081.35

Balance Actual: 23,953,232.33