



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2019	3,694,930.17	0.00
02/12/2019	CK -603331	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1168/2019, REPOSICION N	0.00	328,241.09
02/12/2019	CK -603332	ALEJANDRO TEJADA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	6,753.27
02/12/2019	CK -603333	AMAURI DE LA ROSA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,250.00
02/12/2019	CK -603334	ANA GUILLERMINA LISSETTE SANCHEZ MART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,324.09
02/12/2019	CK -603335	ANA IRIS CUEVAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,325.00
02/12/2019	CK -603336	ANA MILAGROS PERERA FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	23,958.33
02/12/2019	CK -603337	ANDERSON TYSON CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	11,604.62
02/12/2019	CK -603338	ANGELA CASIMIRA DIAZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	36,249.42
02/12/2019	CK -603339	ARGENTINO CIPRIAN ALMONTE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	4,500.00
02/12/2019	CK -603340	AURA SUJEILY SANTANA MONCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	15,212.44
02/12/2019	CK -603341	BELKIS ALTAGRACIA ESPINAL HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	15,375.00
02/12/2019	CK -603342	BERNARDO ARIAS PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,334.07
02/12/2019	CK -603343	BETI ZUAIR ANDUJAR DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,835.69
02/12/2019	CK -603344	BIELKA JOVELYN MERCADO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,773.19
02/12/2019	CK -603345	CARLOS ANTONIO BATISTA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,617.01
02/12/2019	CK -603346	CARLOS MARIO JR. ECHENIQUE FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	16,863.15
02/12/2019	CK -603347	CAROLINA BEAUCHAMPS BENCOSME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	16,892.39
02/12/2019	CK -603348	CESAR APOLINAR BENITEZ BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,268.75
02/12/2019	CK -603349	CIPRIAN SANTANA FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	11,780.92
02/12/2019	CK -603350	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	28,262.72
02/12/2019	CK -603351	DARIELIS MERCEDES ABREU TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	10,956.38
02/12/2019	CK -603352	DELIN ANTONIO CABRERA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	17,255.80
02/12/2019	CK -603353	DELVIS CORONA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,868.15
02/12/2019	CK -603354	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	10,543.49
02/12/2019	CK -603355	DIANA CAROLINA MASON CARELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,662.50
02/12/2019	CK -603356	DIOGENES NICOLAS LORA LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	11,100.00
02/12/2019	CK -603357	DIONISIO ALFONSO BAEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,450.00
02/12/2019	CK -603358	DULCE MARIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	28,942.66
02/12/2019	CK -603359	EDUARDO RAFAEL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,399.55
02/12/2019	CK -603360	EDWARD AMAURYS VALENZUELA MINYETTY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,017.39
02/12/2019	CK -603361	EMMANUELLE TAVERAS HILARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,863.71
02/12/2019	CK -603362	ESTERLIN MARYSOL DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	16,892.39
02/12/2019	CK -603363	EVANGELISTA PEREZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,228.08
02/12/2019	CK -603364	FELICIA DE LA CRUZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	13,500.00
02/12/2019	CK -603365	FIORDALISA MARILENA MARTINEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	11,853.90
02/12/2019	CK -603366	FLERIDA IVELISSE GUZMAN MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	11,156.25
02/12/2019	CK -603367	FRANCHESCA MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	15,468.75
02/12/2019	CK -603368	FRANCISCA TERESA PEREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	18,316.03
02/12/2019	CK -603369	FRANCISCO ALBERTO LAPOUBLE SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	43,148.57
02/12/2019	CK -603370	GERMAN JOEL QUEZADA HILARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,773.19
02/12/2019	CK -603371	GRIVER ISMAEL CUEVAS CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	10,419.28
02/12/2019	CK -603372	GUILLERMINA GOMEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,691.40
02/12/2019	CK -603373	HEIDY MAGDELIN BURGOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,593.75
02/12/2019	CK -603374	ISABEL PEREZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,802.45
02/12/2019	CK -603375	IVELISSE SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	6,957.79



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/12/2019	CK -603376	JAFET YSSAC SANCHEZ MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	17,250.00
02/12/2019	CK -603377	JANCER ALEXIS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	10,625.00
02/12/2019	CK -603378	JENNYFERR MUÑOZ UCETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	11,619.29
02/12/2019	CK -603379	JESUS FERRERAS MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	17,798.78
02/12/2019	CK -603380	JHONATAN FULCAR DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	10,800.00
02/12/2019	CK -603381	JOE D'ENRIQUE ESTRELLA PEPEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,723.86
02/12/2019	CK -603382	JOHANNY GUERRERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	4,799.94
02/12/2019	CK -603383	JOSE MIGUEL GOMEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,935.63
02/12/2019	CK -603384	JOSEFINA BATISTA JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	4,875.00
02/12/2019	CK -603385	JUAN ANTONIO CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,133.63
02/12/2019	CK -603386	JUAN CARELA WILLMORE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,712.50
02/12/2019	CK -603387	JUAN JOSE CORDERO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	18,630.11
02/12/2019	CK -603388	JUANA ODALIS PEGUERO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	13,240.32
02/12/2019	CK -603389	JULIO ALEJANDRO CASTRO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	10,262.44
02/12/2019	CK -603390	KATERIN BERENICE MANCEBO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	13,045.74
02/12/2019	CK -603391	KATTIS MARIA SENA RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,850.00
02/12/2019	CK -603392	KIMAIRY YAMINCA DIESTCH ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,199.09
02/12/2019	CK -603393	LEIDY LAURA BLANCO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,625.00
02/12/2019	CK -603394	LEONELIS CORCINO CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,430.10
02/12/2019	CK -603395	LIANA ESTHER UREÑA VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	6,752.61
02/12/2019	CK -603396	LUCERO BALDEMORA ONELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,324.18
02/12/2019	CK -603397	LUICHY LUIS DIONICIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,750.00
02/12/2019	CK -603398	LUIS ALFREDO CABRAL COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,693.15
02/12/2019	CK -603399	LUIS ENRIQUE LORENZO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,625.00
02/12/2019	CK -603400	LUIS JESUS CEDEÑO MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,540.86
02/12/2019	CK -603401	LUSARINA ISABEL RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,333.50
02/12/2019	CK -603402	MAGNOLIA ELIZABETH ENCARNACION CARR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,357.21
02/12/2019	CK -603403	MALENSKIA MARIA MONTERO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	19,001.27
02/12/2019	CK -603404	MANUEL ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	10,994.88
02/12/2019	CK -603405	MARCELA DURAN SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	15,375.00
02/12/2019	CK -603406	MARCOS ANTONIO TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,750.00
02/12/2019	CK -603407	MARIELY NIKAURY TORIBIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	4,500.00
02/12/2019	CK -603408	MARITZA MELO VILLAVICENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,868.15
02/12/2019	CK -603409	MATIAS HERNANDEZ ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,773.19
02/12/2019	CK -603410	MAXIMO ROMIRIS TRINIDAD BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,419.29
02/12/2019	CK -603411	MIGUEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,673.22
02/12/2019	CK -603412	MILEDI POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,593.75
02/12/2019	CK -603413	NAUDY RAFAEL JAVIER REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	4,490.48
02/12/2019	CK -603414	NELSON GUZMAN PUENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,445.43
02/12/2019	CK -603415	NICOLE MARIE ALVAREZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	6,828.43
02/12/2019	CK -603416	NIEVE DEL ROSARIO MARTINEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,750.00
02/12/2019	CK -603417	PALMIRA ESTHER NATERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,893.75
02/12/2019	CK -603418	PERLA DANIELA GUILLEN CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,682.34
02/12/2019	CK -603419	RAFAEL ALEJANDRO GOMEZ CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	17,325.00
02/12/2019	CK -603420	RAIMEL OKENDO MELLA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,155.62
02/12/2019	CK -603421	RAMON EMILIO DIAZ COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	33,067.14



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/12/2019	CK -603422	RANDY ANTONIO OZUNA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	10,262.44
02/12/2019	CK -603423	RAQUEL BERNARDITA SOSA BRETON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	17,250.00
02/12/2019	CK -603424	RAY ALEXANDER GIL TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,289.95
02/12/2019	CK -603425	RHINA YOKASTA GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	18,562.50
02/12/2019	CK -603426	ROBINSON ENMANUEL ALEXANDER REYES A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	6,182.74
02/12/2019	CK -603427	RODDY ELISEO CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,682.34
02/12/2019	CK -603428	ROSANNA DEL ORBE VALDESPINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	28,842.32
02/12/2019	CK -603429	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,429.11
02/12/2019	CK -603430	RUDY SARANTE SARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,393.15
02/12/2019	CK -603431	RUTH ESTHER HERRERA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,199.09
02/12/2019	CK -603432	SERGIO JOEL ORTEGA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,360.95
02/12/2019	CK -603433	SIBEL SANTANA ENSEÑAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	11,023.86
02/12/2019	CK -603434	SILVIO DE JESUS BAEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	11,282.61
02/12/2019	CK -603435	SOLIA DOMINGA PERALTA JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	10,556.63
02/12/2019	CK -603436	VICTERBA ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	11,656.60
02/12/2019	CK -603437	VICTOR ALEXIS ZAYAS GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	14,923.64
02/12/2019	CK -603438	WARQUIDIA ELIZABETH PEREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	17,437.50
02/12/2019	CK -603439	WENDY YNMACULADA LUNA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,796.99
02/12/2019	CK -603440	WILLY MANUEL NUÑEZ ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,632.36
02/12/2019	CK -603441	WILSON ISAAC REYES FABRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	14,400.00
02/12/2019	CK -603442	YAHAIRA POUERIET RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	15,745.43
02/12/2019	CK -603443	YAJAIRA BEATRIZ TELLERIA MELLA DE CORD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	3,750.00
02/12/2019	CK -603444	YANIVEL DE LA ROSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,343.15
02/12/2019	CK -603445	YARIS ESTHER FELIZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	12,200.25
02/12/2019	CK -603446	YERALIFE ALMONTE SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	17,437.50
02/12/2019	CK -603447	YERDY MIOSOTTI OGANDO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	8,869.29
02/12/2019	CK -603448	YEWIN PATRICIO CRUZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	9,105.65
02/12/2019	CK -603449	YUDELKA CALDERON LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	7,150.00
02/12/2019	CK -603450	ZORAIRA MARQUEZ MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5202-2019, PAGO PROPOR	0.00	5,738.58
02/12/2019	CK -603451	C J CONSULTORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90,91,92,93, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	474,600.00
02/12/2019	CK -603452	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0053298-IN,0052515-IN,0052657-	0.00	922,080.00
02/12/2019	CK -603453	NATUREZA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001718, COMPRA DE R	0.00	39,755.00
02/12/2019	CK -603454	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001693, COMPRA DE S	0.00	112,727.20
02/12/2019	CK -603455	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001728, COMPRA DE (	0.00	142,967.60
02/12/2019	CK -603456	SYNTES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001721, COMPRA DE S	0.00	25,990.00
02/12/2019	CK -603457	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001723, COMPRA DE B	0.00	59,163.86
02/12/2019	CK -603458	RAMON REYES MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, PAGO ALQUILER DEL LOCAL I	0.00	8,100.00
02/12/2019	CK -603459	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001733, COMPRA DE C	0.00	112,395.45
02/12/2019	DP -1912000001	MINNELIS TERRERO DE LA CRUZ (RCI : 19110i	DEVOLUCION DE (RD\$239.00), DEL CHEQUE NO. 601358, D/F (	239.00	0.00
02/12/2019	DP -1912000002	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE LA LIQUIDACION DEL CK 601358 CORRESPON	11.00	0.00
02/12/2019	ND -1912001517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,305.29
02/12/2019	ND -1912001518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,035.31
02/12/2019	ND -1912001519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,093.33
02/12/2019	ND -1912001520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,008.45
02/12/2019	ND -1912001521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,682.91
02/12/2019	ND -1912001522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,198.30



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/12/2019	ND -1912001523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	227.89
02/12/2019	ND -1912001524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
02/12/2019	ND -1912001525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	148.43
02/12/2019	ND -1912001526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.25
02/12/2019	ND -1912001527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
02/12/2019	ND -1912001528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.28
02/12/2019	ND -1912001529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
02/12/2019	ND -1912001530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.00
02/12/2019	ND -1912001531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.63
02/12/2019	ND -1912001532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.35
02/12/2019	ND -1912001533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.97
02/12/2019	ND -1912001534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.18
02/12/2019	ND -1912001535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/12/2019	ND -1912001536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/12/2019	ND -1912001537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.67
02/12/2019	ND -1912001538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.19
02/12/2019	ND -1912001539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.23
02/12/2019	ND -1912001540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
02/12/2019	ND -1912001541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
02/12/2019	ND -1912001542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
02/12/2019	ND -1912001543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/12/2019	ND -1912001544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/12/2019	ND -1912001545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/12/2019	ND -1912001546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/12/2019	ND -1912001547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/12/2019	ND -1912001548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
02/12/2019	ND -1912001549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
02/12/2019	ND -1912001550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/12/2019	ND -1912001566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
02/12/2019	ND -1912001567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.48
02/12/2019	ND -1912001568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.48



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/12/2019	RCK-1912000001	REINTEGRO DE CHEQUES (599663)	PARA RECOTIZAR	97,502.62	0.00
02/12/2019	TC -1912000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	60,000,000.00	0.00
02/12/2019	TEF-1912000004	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, LIQUIDACION	0.00	1,339,608.45
02/12/2019	TEF-1912000005	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE'19, APORTE AL PLA	0.00	4,920,887.52
02/12/2019	TEF-1912000006	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	25,380,585.85
02/12/2019	TEF-1912000007	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, RETENCIONE	0.00	9,841,775.05
02/12/2019	TEF-1912000008	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1912000006	0.00	31,728.00
02/12/2019	TEF-1912000009	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1912000007	0.00	282,325.43
02/12/2019	TEF-1912000018	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012,0013,0014,0011, PAGO ALQ	0.00	61,627.32
02/12/2019	TEF-1912000020	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201911272704496137, CUENT	0.00	141,400.04
02/12/2019	TEF-1912000021	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201911245800174326, CUENT	0.00	410,398.77
02/12/2019	TEF-1912000022	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201911245800172816, CUENT	0.00	99,663.69
03/12/2019	CK -603460	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6135, COMPENSACION PARA CL	0.00	625.00
03/12/2019	CK -603461	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17612987, POLIZA DE SALUD AR	0.00	110,544.37
03/12/2019	CK -603462	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 671/2019, REPOSICION NO	0.00	554,897.89
03/12/2019	CK -603463	YURY RAFAEL ARIAS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1912000200, SERVICIO DE MONTAJE ARB	0.00	33,750.00
03/12/2019	CK -603464	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1172/2019, REPOSICION N	0.00	327,158.03
03/12/2019	CK -603465	FELIX AMADO BAEZ MARTINEZ (GRUPO BONY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000652, SERVICIO DE /	0.00	30,600.00
03/12/2019	CK -603466	FELIX AMADO BAEZ MARTINEZ (GRUPO BONY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000656, SERVICIO DE /	0.00	158,650.00
03/12/2019	CK -603467	JOEL ANTONIO MAMBRU CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.601559, I	0.00	12,791.88
03/12/2019	CK -603468	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 666754, COMPRA DE DOS (02) E	0.00	18,719.77
03/12/2019	CK -603469	BANDERPACK, SRL.-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 048, COMPRA DE (14) BATERIAS	0.00	84,863.00
03/12/2019	CK -603470	CASTING SCORPION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 277, SUMINISTRO E INSTALACIC	0.00	73,704.25
03/12/2019	CK -603471	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400001239, COMPRA DE (8) TO	0.00	49,241.13
03/12/2019	CK -603472	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1166/2019, REPOSICION N	0.00	68,257.03
03/12/2019	CK -603473	CARLOS JOSE TRINIDAD DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5201/2019, D/F 25/11/2019.,	0.00	18,274.11
03/12/2019	CK -603474	JHONNY EDWIN MEDRANO ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5018/2019, D/F 13/11/2019.,	0.00	18,274.11
03/12/2019	CK -603475	JOAN ANTONIO FLORIAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5018/2019, D/F 13/11/2019.,	0.00	18,274.11
03/12/2019	CK -603476	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DEL ENC. DE ALMAGEN	0.00	197,340.00
03/12/2019	CK -603477	WALDO RAFAEL DE LEON BATLLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5227/2019, D/F 25/11/2019.,	0.00	450,056.34
03/12/2019	CK -603478	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFEC-0118, D/F 08/04	0.00	14,850.00
03/12/2019	CK -603479	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.02/2019, REPOSICION FONI	0.00	6,224.00
03/12/2019	CK -603480	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 290/2019, REPOSICION NO	0.00	138,773.42
03/12/2019	CK -603481	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4022/19, REPOSICION NO. 11	0.00	294,088.08
03/12/2019	ND -1912000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,734.68
03/12/2019	ND -1912000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	662.63
03/12/2019	ND -1912000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.83
03/12/2019	ND -1912000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	233.55
03/12/2019	ND -1912000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.44
03/12/2019	ND -1912000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.23
03/12/2019	ND -1912000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.13
03/12/2019	ND -1912000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.70
03/12/2019	ND -1912000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.35
03/12/2019	ND -1912000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
03/12/2019	ND -1912000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
03/12/2019	ND -1912000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/12/2019	ND -1912000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2019	ND -1912000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2019	ND -1912000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2019	ND -1912000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/12/2019	ND -1912000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/12/2019	ND -1912000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/12/2019	ND -1912000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
03/12/2019	ND -1912000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.69
03/12/2019	ND -1912000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
03/12/2019	ND -1912000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2019	ND -1912000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2019	ND -1912000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2019	ND -1912000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2019	ND -1912000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2019	ND -1912000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2019	ND -1912000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2019	ND -1912000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2019	RCK-1912000002	REINTEGRO DE CHEQUES (603325)	PARA CORREGIR NOMBRE.	15,300.00	0.00
03/12/2019	RCK-1912000003	REINTEGRO DE CHEQUES (603326)	PARA CORREGIR NOMBRE.	79,325.00	0.00
03/12/2019	TC -1912000030	TRANSFERENCIA CREDITO	Tansferencia para cubrir retenciones y desembolsos realizados a p	103,462.59	0.00
03/12/2019	TEF-1912000025	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	300,961.58
03/12/2019	TEF-1912000026	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	483,081.79
03/12/2019	TEF-1912000033	CAREL COMERCIAL E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011,0013, COMPRA DE ARMARI	0.00	135,374.00
03/12/2019	TEF-1912000034	IMPROFORMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2000004985, SERVICIOS DE IMPI	0.00	15,102.45
03/12/2019	TEF-1912000035	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3461, COMPRA DE CAMARAS, VI	0.00	36,777.73
03/12/2019	TEF-1912000036	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000095376, COMPRA DE (1) IMF	0.00	11,469.50
03/12/2019	TEF-1912000043	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36622,37057, COMPRA DE (9) PC	0.00	16,373.70
03/12/2019	TEF-1912000045	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4746, COMPRA DE (1) ARCHIVO	0.00	6,384.50
03/12/2019	TEF-1912000046	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AFG-140326,AFG-140624, COMP	0.00	247,623.22
04/12/2019	CK -603482	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002822,FT-0000002894,	0.00	85,956.61
04/12/2019	CK -603483	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	190,000.00
04/12/2019	CK -603484	RNERIS COSTURA EMPRESARIAL, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, COMPRA DE (32) GORRAS Y	0.00	26,396.80
04/12/2019	CK -603485	COMPANIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 295, COMPRA DE (3) GRAPADOF	0.00	3,628.45
04/12/2019	CK -603486	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1167/2019, REPOSICION N	0.00	275,146.10
04/12/2019	CK -603487	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	45,200.00
04/12/2019	CK -603488	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57823, COMPRA DE DOSCIENC	0.00	682,520.00
04/12/2019	CK -603489	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	1,573,863.81
04/12/2019	CK -603490	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO RETE	0.00	149,622.26
04/12/2019	CK -603491	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101550, COMPRA DE (1) BATERI	0.00	45,509.93
04/12/2019	CK -603492	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1240, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	29,764.20
04/12/2019	CK -603493	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 719, COMPRA DE 1,800 UNIDAD	0.00	140,346.00
04/12/2019	CK -603494	TRIEL-HT CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001774, PAGO 20% INI	0.00	1,351,480.00
04/12/2019	CK -603495	ALFREDO CARLOS MARTE GONZALEZ (2,975.0	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4154/2019, PAGO VIATICO P	0.00	0.00
04/12/2019	CK -603496	LUCIANO GERMAN GUERRERO CORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4154/2019, PAGO VIATICO P	0.00	6,000.00
04/12/2019	CK -603497	ALFREDO CARLOS MARTE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4154/2019, PAGO VIATICO P	0.00	2,975.00
04/12/2019	DP -1912000014	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT (RCI : 1912	DEVOLUCION DE RD\$ 248.90 PESOS DEL RECIBO DEFINITIV	248.90	0.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/12/2019	DP -191200018	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 191204452320110272 CORRESPON	1.10	0.00
04/12/2019	ND -1912000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,141.52
04/12/2019	ND -1912000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	724.62
04/12/2019	ND -1912000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	579.30
04/12/2019	ND -1912000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	237.98
04/12/2019	ND -1912000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	232.47
04/12/2019	ND -1912000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	202.19
04/12/2019	ND -1912000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.00
04/12/2019	ND -1912000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.79
04/12/2019	ND -1912000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.00
04/12/2019	ND -1912000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.60
04/12/2019	ND -1912000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.00
04/12/2019	ND -1912000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.90
04/12/2019	ND -1912000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.00
04/12/2019	ND -1912000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/12/2019	ND -1912000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/12/2019	ND -1912000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/12/2019	ND -1912000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/12/2019	ND -1912000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/12/2019	ND -1912000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/12/2019	ND -1912000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/12/2019	ND -1912000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/12/2019	ND -1912000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/12/2019	ND -1912000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/12/2019	ND -1912000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/12/2019	ND -1912000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/12/2019	ND -1912000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/12/2019	ND -1912000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
04/12/2019	ND -1912000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.68
04/12/2019	ND -1912000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
04/12/2019	ND -1912000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.28
04/12/2019	ND -1912000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.28
04/12/2019	ND -1912000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.19
04/12/2019	ND -1912000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.19
04/12/2019	ND -1912000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
04/12/2019	ND -1912000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
04/12/2019	ND -1912000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
04/12/2019	ND -1912000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
04/12/2019	ND -1912000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
04/12/2019	ND -1912000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
04/12/2019	ND -1912000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
04/12/2019	ND -1912000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
04/12/2019	ND -1912000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
04/12/2019	ND -1912000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
04/12/2019	ND -1912000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.10
04/12/2019	ND -1912000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/12/2019	ND -1912000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
04/12/2019	ND -1912000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
04/12/2019	ND -1912000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
04/12/2019	ND -1912000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2019	ND -1912000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
04/12/2019	ND -1912000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/12/2019	ND -1912000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/12/2019	ND -1912000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/12/2019	ND -1912000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/12/2019	ND -1912000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/12/2019	ND -1912000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/12/2019	ND -1912000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/12/2019	ND -1912000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
04/12/2019	ND -1912000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
04/12/2019	ND -1912000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
04/12/2019	ND -1912000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/12/2019	ND -1912000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2019	ND -1912000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
04/12/2019	ND -1912000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
04/12/2019	ND -1912000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
04/12/2019	ND -1912000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
04/12/2019	ND -1912000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
04/12/2019	ND -1912000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.25
04/12/2019	TC -1912000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
04/12/2019	TC -1912000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
04/12/2019	TEF-1912000063	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 138,139, PAGO SUMINISTRO DE	0.00	58,705.90
04/12/2019	TEF-1912000064	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0038, SUMINISTRO DE ALMUERZ	0.00	316,436.43
04/12/2019	TEF-1912000066	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 066,070, PAGO ALQUILER DEL L	0.00	21,258.74
04/12/2019	TEF-1912000067	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008,0009, PAGO ALQUILER DEL	0.00	36,000.00
04/12/2019	TEF-1912000075	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0028,0029, PAGO ALQUILER DEL	0.00	29,700.00
04/12/2019	TEF-1912000076	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	394,375.44
04/12/2019	TEF-1912000077	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	2,431.54
04/12/2019	TEF-1912000078	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	1,411,065.08
04/12/2019	TEF-1912000079	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	9,722,790.26
04/12/2019	TEF-1912000080	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	163,100.36
04/12/2019	TEF-1912000081	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO DE RE	0.00	8,469.17
04/12/2019	TEF-1912000082	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000036242, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	84,750.00
04/12/2019	TEF-1912000083	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000033477, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	45,200.00
04/12/2019	TEF-1912000084	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1912000159	0.00	4,100.00
04/12/2019	TEF-1912000085	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1912000160	0.00	3,375.00
04/12/2019	TEF-1912000085	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1912000160	0.00	3,100.00
04/12/2019	TEF-1912000085	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1912000160	0.00	1,950.00
04/12/2019	TEF-1912000085	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1912000160	0.00	3,000.00
04/12/2019	TEF-1912000085	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1912000160	0.00	4,250.00
04/12/2019	TR -1912000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 191	0.00	3,000,000.00
05/12/2019	CK -603498	SMARTPARKING DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0107, EXTENSION DE OCHO (08)	0.00	406,800.00
05/12/2019	CK -603499	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000775, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	57,000.00
05/12/2019	CK -603500	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023348,023351,023349,023350,02	0.00	204,055.40
05/12/2019	CK -603501	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32,30, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	237,500.00
05/12/2019	CK -603502	KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 09, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
05/12/2019	CK -603503	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 154, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
05/12/2019	CK -603504	ALEXANDER ANTONIO VALLEJO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	47,500.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2019	CK -603505	ANGEL CORPORAN MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	76,000.00
05/12/2019	CK -603506	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000060, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	50,850.00
05/12/2019	CK -603507	DIOMA COMUNICACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-003, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	84,750.00
05/12/2019	CK -603508	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0041, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
05/12/2019	CK -603509	PIO DEPORTES RADIO T V SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2454,2447, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	203,400.00
05/12/2019	CK -603510	RENE POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
05/12/2019	CK -603511	GENTE IMPORTANTE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	84,750.00
05/12/2019	CK -603512	B B E INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021-2019, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	36,160.00
05/12/2019	CK -603513	RAFAEL REYES JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 73, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	71,250.00
05/12/2019	CK -603514	ALBA YRIS YSABEL RODRIGUEZ MARMOLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00155,00156, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	66,500.00
05/12/2019	CK -603515	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000322, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	66,500.00
05/12/2019	CK -603516	MIGUEL DE JESUS PINEDA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 69, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
05/12/2019	CK -603517	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0054, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
05/12/2019	CK -603518	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000651, SERVICIO	0.00	282,968.45
05/12/2019	CK -603519	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, TRASLADOS PARA NOTIFI	0.00	11,790.00
05/12/2019	CK -603520	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	67,140.00
05/12/2019	CK -603521	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24851, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	226,000.00
05/12/2019	CK -603522	HIPOLITODELGADO.COM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-0011, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	45,200.00
05/12/2019	CK -603523	DIMESIETE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 291019-01, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	508,500.00
05/12/2019	CK -603524	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00049, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
05/12/2019	CK -603525	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0144, SUMINISTRO DE REFRIGE	0.00	276,732.50
05/12/2019	CK -603526	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4267, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	476,346.13
05/12/2019	CK -603527	JUAN ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, NOTARIZACION DE (63) EXF	0.00	226,800.00
05/12/2019	CK -603528	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S) 1912000155, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	3,900.00
05/12/2019	CK -603529	ANGELINA CARMONA SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1912000172, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,100.00
05/12/2019	CK -603530	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1912000084, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,000.00
05/12/2019	CK -603531	MARIA SENEY CORDERO VICENTE	SALDO FACTURA(S) 1912000247, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	4,650.00
05/12/2019	CK -603532	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S), 1912000123, 1912000231	0.00	9,525.00
05/12/2019	CK -603533	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1912000148, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	6,100.00
05/12/2019	CK -603534	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017,0023,0027, PAGO CENAS C	0.00	7,406.77
05/12/2019	CK -603535	FERNANDO HOLGUIN OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
05/12/2019	CK -603536	GRUPO DRIMAX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
05/12/2019	CK -603537	TECSAT, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AF-00000019, COMPRA DE (80) T	0.00	3,097,668.10
05/12/2019	CK -603538	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14222, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	113,000.00
05/12/2019	CK -603539	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	118,750.00
05/12/2019	CK -603540	MICROVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000008859, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	226,000.00
05/12/2019	CK -603541	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 73, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
05/12/2019	CK -603542	MIGUEL DE JESUS PINEDA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000073, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
05/12/2019	CK -603543	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0085, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	85,500.00
05/12/2019	CK -603544	RAFAEL ARIDIO HIDALGO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	23,750.00
05/12/2019	CK -603545	INVERSIONES TROPICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001781, COMPRA I	0.00	4,403.18
05/12/2019	CK -603546	ROSA ALCANTARA DE JOURDAIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
05/12/2019	CK -603547	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	226,000.00
05/12/2019	CK -603548	SMARTCON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	113,000.00
05/12/2019	CK -603549	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90389, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	678,000.00
05/12/2019	CK -603550	S NOGUE CONSULTING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 45, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	113,000.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2019	CK -603551	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 95,108, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	385,230.38
05/12/2019	DP -1912000753	MANUEL REYES (RCI : 1912000015)	PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA ACONDICIONAMIENTO DE P	406.00	0.00
05/12/2019	DP -1912000754	FLOR IVELISSE FAMILIA FLORIAN (RCI : 1912000015)	DEVOLUCION NO.124704 DE FECHA 27/09/2019 DE COMBUSTI	500.00	0.00
05/12/2019	ND -1912000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	203.06
05/12/2019	ND -1912000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	9.58
05/12/2019	ND -1912000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63,568.81
05/12/2019	ND -1912000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	832.35
05/12/2019	ND -1912000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	824.25
05/12/2019	ND -1912000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	612.66
05/12/2019	ND -1912000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	543.10
05/12/2019	ND -1912000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
05/12/2019	ND -1912000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	304.80
05/12/2019	ND -1912000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	264.10
05/12/2019	ND -1912000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	140.10
05/12/2019	ND -1912000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
05/12/2019	ND -1912000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/12/2019	ND -1912000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/12/2019	ND -1912000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/12/2019	ND -1912000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/12/2019	ND -1912000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/12/2019	ND -1912000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.08
05/12/2019	ND -1912000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.69
05/12/2019	ND -1912000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.52
05/12/2019	ND -1912000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.07
05/12/2019	ND -1912000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
05/12/2019	ND -1912000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
05/12/2019	ND -1912000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.38
05/12/2019	ND -1912000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
05/12/2019	ND -1912000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
05/12/2019	ND -1912000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
05/12/2019	ND -1912000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
05/12/2019	ND -1912000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.28
05/12/2019	ND -1912000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.89
05/12/2019	ND -1912000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
05/12/2019	ND -1912000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
05/12/2019	ND -1912000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
05/12/2019	ND -1912000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
05/12/2019	ND -1912000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
05/12/2019	ND -1912000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
05/12/2019	ND -1912000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
05/12/2019	ND -1912000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
05/12/2019	ND -1912000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
05/12/2019	ND -1912000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
05/12/2019	ND -1912000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2019	ND -1912000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2019	ND -1912000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2019	ND -1912000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2019	ND -1912000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2019	ND -1912000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2019	ND -1912000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2019	ND -1912000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2019	ND -1912000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2019	ND -1912000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/12/2019	ND -1912000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/12/2019	ND -1912000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/12/2019	ND -1912000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.40
05/12/2019	ND -1912000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2019	ND -1912000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2019	ND -1912000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.48
05/12/2019	ND -1912000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.80
05/12/2019	ND -1912000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
05/12/2019	ND -1912001858	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	402.00
05/12/2019	TC -1912000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
05/12/2019	TC -1912000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	17,000,000.00	0.00
05/12/2019	TEF-1912000088	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5041, COMPRA DE UNA SILLA SE	0.00	113,127.01
05/12/2019	TEF-1912000091	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6921, PAGO ALQUILER MES DE I	0.00	1,135,756.92
05/12/2019	TEF-1912000092	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6894, ALQUILER MES DE DICIEM	0.00	868,353.13
05/12/2019	TEF-1912000097	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	13,500.00
05/12/2019	TEF-1912000098	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA COMPRAR US\$8,000.00 (TASA DE CAMBIO RD\$52.88) Y C	0.00	423,040.00
05/12/2019	TEF-1912000099	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	158,640.00
05/12/2019	TEF-1912000099	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	126,912.00
05/12/2019	TEF-1912000099	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	95,184.00
05/12/2019	TEF-1912000100	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00340527, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
05/12/2019	TEF-1912000101	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3623,3622, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	2,260,000.00
05/12/2019	TEF-1912000102	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 194, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
05/12/2019	TEF-1912000103	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00143,299,0080,0082, PAGO SUM	0.00	3,300.96
05/12/2019	TEF-1912000103	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00143,299,0080,0082, PAGO SUM	0.00	3,502.12
05/12/2019	TEF-1912000103	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00143,299,0080,0082, PAGO SUM	0.00	2,764.50
05/12/2019	TEF-1912000104	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1912000202	0.00	4,100.00
05/12/2019	TEF-1912000107	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	COMPRA DE UN CHEQUE POR VALOR DE USD\$44,244.38 A LA	0.00	2,339,643.02
05/12/2019	TEF-1912000109	OCTAVIO CIRILO SOTO LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
06/12/2019	CB -1912000135	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,677.50
06/12/2019	CK -603552	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PAGO POR DAÑOS CAUSAI	0.00	23,156.09
06/12/2019	CK -603553	TRANSPLESSA SERVICE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1212,1280,1287,1213,1309,1249,1	0.00	247,950.00
06/12/2019	CK -603554	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1135,FT-1101,FT 1147, SERVI	0.00	113,565.00
06/12/2019	CK -603555	GUANKARA DE INVERSIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4315/2019, PAGO POR RESEI	0.00	66,094.05
06/12/2019	CK -603556	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19-103640, SUMINISTRO DE C	0.00	721,406.86
06/12/2019	CK -603557	RAFAEL GOMEZ VICIOSO (4,951.27)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00200, PAGO SUMINISTRO ALML	0.00	0.00
06/12/2019	CK -603558	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019., REPOSICION DEL	0.00	8,213.72
06/12/2019	CK -603559	YANET GONZALEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0053,0054, PAGO SUMINISTRO I	0.00	4,427.97
06/12/2019	CK -603560	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1912000106, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	8,500.00
06/12/2019	CK -603561	DOLORES ALCANTARA CORDERO	SALDO FACTURA(S) 1911002272, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,000.00
06/12/2019	CK -603562	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1912000157, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,500.00
06/12/2019	CK -603563	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1912000238, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	3,900.00
06/12/2019	CK -603564	JOSE MARIA MENDEZ SOTO	SALDO FACTURA(S) 1912000161, PAGO SUMINISTRO CENAS C	0.00	3,875.00
06/12/2019	CK -603565	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1912000154, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,830.00
06/12/2019	CK -603566	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1912000115, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	4,100.00
06/12/2019	CK -603567	RANDY EMMANUEL OLIVER	SALDO FACTURA(S) 1912000067, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	8,525.00
06/12/2019	CK -603568	SENAIDA YGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1912000087, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	13,200.00
06/12/2019	CK -603569	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00200, PAGO SUMINISTRO ALML	0.00	4,951.27
06/12/2019	ND -1912001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
06/12/2019	ND -1912001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
06/12/2019	ND -1912001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,703.64



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/12/2019	ND -1912001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,302.53
06/12/2019	ND -1912001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	762.99
06/12/2019	ND -1912001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	656.53
06/12/2019	ND -1912001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	644.04
06/12/2019	ND -1912001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	632.20
06/12/2019	ND -1912001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	615.60
06/12/2019	ND -1912001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	566.26
06/12/2019	ND -1912001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	359.11
06/12/2019	ND -1912001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	228.05
06/12/2019	ND -1912001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	213.75
06/12/2019	ND -1912001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
06/12/2019	ND -1912001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	165.82
06/12/2019	ND -1912001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.16
06/12/2019	ND -1912001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.63
06/12/2019	ND -1912001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.18
06/12/2019	ND -1912001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
06/12/2019	ND -1912001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.84
06/12/2019	ND -1912001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.84
06/12/2019	ND -1912001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.00
06/12/2019	ND -1912001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
06/12/2019	ND -1912001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
06/12/2019	ND -1912001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
06/12/2019	ND -1912001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
06/12/2019	ND -1912001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.38
06/12/2019	ND -1912001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
06/12/2019	ND -1912001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.31
06/12/2019	ND -1912001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2019	ND -1912001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/12/2019	ND -1912001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
06/12/2019	ND -1912001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2019	ND -1912001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2019	ND -1912001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2019	ND -1912001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2019	ND -1912001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2019	ND -1912001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2019	ND -1912001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/12/2019	ND -1912001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/12/2019	ND -1912001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/12/2019	ND -1912001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/12/2019	ND -1912001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/12/2019	ND -1912001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.54
06/12/2019	ND -1912001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
06/12/2019	ND -1912001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2019	ND -1912001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
06/12/2019	ND -1912001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.50
06/12/2019	ND -1912001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.48
06/12/2019	ND -1912001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.80



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/12/2019	ND -1912001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
06/12/2019	ND -1912001879	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	5,360.00
06/12/2019	TC -1912000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
06/12/2019	TEF-1912000116	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	20,302,852.71
06/12/2019	TEF-1912000117	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001722, PAGO 30% INI	0.00	7,529,054.40
09/12/2019	CB -1912000136	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
09/12/2019	CB -1912000137	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,606.50
09/12/2019	CK -603570	RAMON FRANCISCO PEÑA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18583. NOVIEMBRE	0.00	1,000.00
09/12/2019	CK -603571	REVISTA HUELLAS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 51-2019, PUBLICIDAD DIFUNDIR.	0.00	33,900.00
09/12/2019	CK -603572	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012761, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	14,420.26
09/12/2019	CK -603573	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101734, COMPRA DE (4) GOMAS	0.00	27,005.10
09/12/2019	CK -603574	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 929,928,924, SERVICIO DE REPA	0.00	86,307.03
09/12/2019	CK -603575	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-844, COMPRA DE CARPA BLA	0.00	129,950.00
09/12/2019	CK -603576	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 536, SERVICIO DE REPARACION	0.00	29,129.34
09/12/2019	CK -603577	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00330, SERVICIO DE REPARACI	0.00	38,363.50
09/12/2019	CK -603578	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 29/2019, REPOSICION NO.	0.00	59,033.17
09/12/2019	CK -603579	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0063,0074,0071,0066,0073,0075,(	0.00	841,624.00
09/12/2019	CK -603580	JESSICA ROSARIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4088/2019, PAGO VIATICO PC	0.00	4,200.00
09/12/2019	CK -603581	JOHANCIS ANTONIO PICHARDO QUIROZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4088/2019, PAGO VIATICO PC	0.00	4,200.00
09/12/2019	CK -603582	MARIA YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4088/2019, PAGO VIATICO PC	0.00	4,200.00
09/12/2019	CK -603583	VIRGINIA MERCEDES VASQUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4088/2019, PAGO VIATICO PC	0.00	3,800.00
09/12/2019	CK -603584	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 665/2019, REPOSICION NO	0.00	330,650.18
09/12/2019	CK -603585	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1261,1260,1271, SERVICIOS DE I	0.00	100,818.60
09/12/2019	CK -603586	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4324/2019, PAGO REFRIGER	0.00	2,625.00
09/12/2019	CK -603587	MARIANA CUEVAS MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4324/2019, PAGO REFRIGER	0.00	2,625.00
09/12/2019	CK -603588	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06-12-2019., ASIGNACION MENS	0.00	9,200.00
09/12/2019	CK -603589	CESAR MANUEL FRAGOSO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
09/12/2019	ND -1912001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.82
09/12/2019	ND -1912001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.63
09/12/2019	ND -1912001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.20
09/12/2019	ND -1912001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.00
09/12/2019	ND -1912001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
09/12/2019	ND -1912001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.12
09/12/2019	ND -1912001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.41
09/12/2019	ND -1912001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
09/12/2019	ND -1912001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
09/12/2019	ND -1912001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.88
09/12/2019	ND -1912001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.85
09/12/2019	ND -1912001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.56
09/12/2019	ND -1912001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.13
09/12/2019	ND -1912001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.02
09/12/2019	ND -1912001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.92
09/12/2019	ND -1912001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
09/12/2019	ND -1912001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
09/12/2019	ND -1912001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
09/12/2019	ND -1912001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.32



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/12/2019	ND -1912001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
09/12/2019	ND -1912001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
09/12/2019	ND -1912001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
09/12/2019	ND -1912001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
09/12/2019	ND -1912001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/12/2019	ND -1912001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/12/2019	ND -1912001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/12/2019	ND -1912001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/12/2019	ND -1912001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/12/2019	ND -1912001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/12/2019	ND -1912001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/12/2019	ND -1912001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/12/2019	ND -1912001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/12/2019	ND -1912001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/12/2019	ND -1912001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/12/2019	ND -1912001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/12/2019	ND -1912001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/12/2019	ND -1912001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/12/2019	ND -1912001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/12/2019	ND -1912001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
09/12/2019	ND -1912001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.13
09/12/2019	ND -1912001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/12/2019	ND -1912001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/12/2019	ND -1912001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
09/12/2019	ND -1912001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
09/12/2019	ND -1912001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
09/12/2019	ND -1912001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.15
09/12/2019	ND -1912001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.80
09/12/2019	ND -1912001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
09/12/2019	ND -1912001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,390.00
09/12/2019	ND -1912001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,383.12
09/12/2019	ND -1912001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	579.92
09/12/2019	ND -1912001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	423.56
09/12/2019	ND -1912001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	306.08
09/12/2019	ND -1912001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	296.01
09/12/2019	ND -1912001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
09/12/2019	ND -1912001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.59
09/12/2019	ND -1912001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.69
09/12/2019	ND -1912001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	146.86
09/12/2019	ND -1912001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.50
09/12/2019	ND -1912001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.00
09/12/2019	ND -1912001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
09/12/2019	ND -1912001878	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	95,394.60
09/12/2019	RCK-1912000005	REINTEGRO DE CHEQUES (602835)	POR DETERIORO.	3,588.00	0.00
09/12/2019	TEF-1912000121	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0044044,C3-0044043, COMPF	0.00	4,938.10
09/12/2019	TEF-1912000122	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AF00000128, EMISION EN VIVO \	0.00	84,750.00
09/12/2019	TEF-1912000123	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43, SUPERVISION Y AUDITORIA	0.00	6,358.63
09/12/2019	TEF-1912000124	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0330,0332,0331, SERVICIO DE RI	0.00	130,232.50
09/12/2019	TEF-1912000125	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201911272704506906,CC2019	0.00	3,652.00
09/12/2019	TEF-1912000126	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2329, COMPRA DE (10) BANCAD.	0.00	83,168.00
09/12/2019	TEF-1912000127	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 189,188,187,191,0192,0193, SUM	0.00	721,786.76
09/12/2019	TEF-1912000149	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000211,500000210, SERVICIO	0.00	61,585.00
09/12/2019	TEF-1912000150	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20371, ADICIONAL GENERADO C	0.00	221,750.75
09/12/2019	TEF-1912000151	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000013, DAÑOS OCURRIDO:	0.00	36,047.00
09/12/2019	TEF-1912000152	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912055200977492, CUENT	0.00	32,031.88
10/12/2019	CB -1912000140	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,606.50
10/12/2019	CB -1912000141	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/12/2019	CB -1912000142	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/12/2019	CB -1912000143	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/12/2019	CK -603590	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137,154,153,152,158,159,163,145	0.00	1,750,771.35
10/12/2019	CK -603591	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	SALDO FACTURA(S) 1912000699, PARA CUBRIR LA CONTRIBU	0.00	7,200.00
10/12/2019	CK -603592	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI46459,SDQI46160,SDQI46;	0.00	146,771.84
10/12/2019	CK -603593	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19-105174, SUMINISTRO DE C	0.00	4,478.92
10/12/2019	CK -603594	PEPE DURAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000015, COMPRA DE (30) HANE	0.00	47,460.00
10/12/2019	CK -603595	TORCLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90, COMPRA DE (620,000) CLIPS	0.00	1,191,020.00
10/12/2019	CK -603596	INVERSIONES INOGAR SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001737, COMPRA DE (;	0.00	305,523.75



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/12/2019	CK -603597	ARMERIA DOMINICANA V & R S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001763, COMPRA I	0.00	66,670.00
10/12/2019	CK -603598	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06-12-2019, ASIGNACION MENSU	0.00	13,000.00
10/12/2019	CK -603599	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001735, COMPRA DE D	0.00	29,813.52
10/12/2019	CK -603600	SYNTES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001767, COMPRA DE S	0.00	25,990.00
10/12/2019	CK -603601	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000666, SERVICIO DE I	0.00	184,246.61
10/12/2019	CK -603602	AUTOCAMIONES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000670, SERVICIOS DE	0.00	33,338.87
10/12/2019	CK -603603	SYNTES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001699, COMPRA DE S	0.00	25,990.00
10/12/2019	CK -603604	INVERSIONES INOGAR SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001670, COMPRA DE C	0.00	13,630.51
10/12/2019	CK -603605	OHMIO POWER SERVICE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001669, COMPRA DE V	0.00	49,387.45
10/12/2019	CK -603606	CESAR FRANCISCO MELLA MEJIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 893, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	76,000.00
10/12/2019	CK -603607	WOMETCO DOMINICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000004449, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	468,950.00
10/12/2019	CK -603608	PRODUCCIONES CATEMAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	45,200.00
10/12/2019	CK -603609	ANABELL ALBERTO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	71,250.00
10/12/2019	CK -603610	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90546, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	242,950.00
10/12/2019	CK -603611	107.7 STOP ON THE RUN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1806,1804, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	254,250.00
10/12/2019	CK -603612	GENTE IMPORTANTE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20,21, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	452,000.00
10/12/2019	CK -603613	J FERROBE & ASOCIADOS ARQUITECTOS SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
10/12/2019	CK -603614	PEDRO EMILIO RAMIREZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,29, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	114,000.00
10/12/2019	CK -603615	YENIFER ALTAGRACIA GIL SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN L	0.00	28,500.00
10/12/2019	CK -603616	ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,105,106, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	254,250.00
10/12/2019	CK -603617	BASTO STUDIO SALSA BSS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	90,400.00
10/12/2019	CK -603618	JOSE LEONIDAS ALTAGRACIA GUERRERO MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	142,500.00
10/12/2019	CK -603619	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-0066, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	113,000.00
10/12/2019	CK -603620	ABELITO ROJAS HELENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 025, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	42,750.00
10/12/2019	CK -603621	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001775, COMPRA I	0.00	55,077.73
10/12/2019	CK -603622	TECHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000619, SERVICIO DE I	0.00	23,901.76
10/12/2019	CK -603623	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001782, COMPRA I	0.00	38,420.00
10/12/2019	CK -603624	MATOS & CO. S.R.L. (84,427.95)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 151889,151891,151890, SERVICI	0.00	0.00
10/12/2019	CK -603625	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2250,2251, SERVICIO DE REPAR	0.00	104,778.12
10/12/2019	CK -603626	BANDERAS GLOBAL HC SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00004373, COMPRA DE (1) A	0.00	2,034.00
10/12/2019	CK -603627	JOHNNY BOLIVAR SANCHEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4159/2019, FONDO PARA CUI	0.00	54,510.75
10/12/2019	CK -603628	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19-104815, SUMINISTRO DE C	0.00	15,825.92
10/12/2019	CK -603629	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012846, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	366,512.14
10/12/2019	CK -603630	MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1152-19, ADICIONAL POR DISEÑ	0.00	653,366.00
10/12/2019	CK -603631	M P G SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019001646, COMPRA DE (2	0.00	323,281.96
10/12/2019	CK -603632	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1171/2019, REPOSICION N	0.00	413,221.12
10/12/2019	CK -603633	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 151889,151891,151890, SERVICI	0.00	84,427.95
10/12/2019	CK -603634	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2019, REPOSICION NO.	0.00	15,345.42
10/12/2019	CK -603635	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2019, REPOSICION NO.	0.00	8,137.24
10/12/2019	CK -603636	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 582/2019, REPOSICION NO	0.00	363,577.23
10/12/2019	DP -1912002137	DANILO GUILLEN (RCI : 1912000024)	DEVOLUCION DE RD\$ 300.00 PESOS PARA COMPLETAR LA LI	300.00	0.00
10/12/2019	ND -1912001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,553.93
10/12/2019	ND -1912001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	642.60
10/12/2019	ND -1912001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	311.85
10/12/2019	ND -1912001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	208.16
10/12/2019	ND -1912001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	146.25



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/12/2019	ND -1912001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
10/12/2019	ND -1912001249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.00
10/12/2019	ND -1912001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.06
10/12/2019	ND -1912001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
10/12/2019	ND -1912001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.41
10/12/2019	ND -1912001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.41
10/12/2019	ND -1912001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.34
10/12/2019	ND -1912001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.53
10/12/2019	ND -1912001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.98
10/12/2019	ND -1912001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.43
10/12/2019	ND -1912001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.73
10/12/2019	ND -1912001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
10/12/2019	ND -1912001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
10/12/2019	ND -1912001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
10/12/2019	ND -1912001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.61
10/12/2019	ND -1912001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2019	ND -1912001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2019	ND -1912001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2019	ND -1912001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2019	ND -1912001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2019	ND -1912001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2019	ND -1912001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2019	ND -1912001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2019	ND -1912001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
10/12/2019	ND -1912001272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/12/2019	ND -1912001273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/12/2019	ND -1912001274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/12/2019	ND -1912001275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/12/2019	ND -1912001276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/12/2019	ND -1912001277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/12/2019	ND -1912001278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/12/2019	ND -1912001279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
10/12/2019	ND -1912001280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
10/12/2019	ND -1912001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.62
10/12/2019	ND -1912001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
10/12/2019	ND -1912001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
10/12/2019	ND -1912001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/12/2019	ND -1912001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	ND -1912001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2019	TEF-1912000156	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9410, COMPRA DE (100) FORRO	0.00	107,350.00
10/12/2019	TEF-1912000157	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-70914, PUBLICACION RESO	0.00	7,466,136.00
10/12/2019	TEF-1912000158	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-02105081, SERVICIO DE REC	0.00	7,000.00
10/12/2019	TEF-1912000159	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00063917, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
10/12/2019	TEF-1912000160	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FS-381626,FS-381863,FS-381695	0.00	25,432.00
10/12/2019	TEF-1912000171	EASYDNNSOLUTIONS (X-MEDIA D.O.O)	Pago Compromiso: 1912000416	0.00	26,442.36
10/12/2019	TEF-1912000172	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1912000414	0.00	476,010.00
10/12/2019	TEF-1912000173	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1912000255	0.00	282,325.43
10/12/2019	TEF-1912000176	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01351439, CONSUMO DE ENERC	0.00	8,387.51
11/12/2019	CB -1912000145	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,677.50
11/12/2019	CB -1912000146	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,677.50
11/12/2019	CK -603637	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4163, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	14,002.18
11/12/2019	CK -603638	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000075,000142,000128, COMPRA	0.00	93,987.75
11/12/2019	CK -603639	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000404925, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00
11/12/2019	CK -603640	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E190027822,N1E190027878,N	0.00	112,691.86
11/12/2019	CK -603641	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001810, COMPRA DE (12) C	0.00	11,526.00
11/12/2019	CK -603642	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400001282, COMPRA DE UN (01	0.00	24,779.78
11/12/2019	CK -603643	NELSON FRIAS PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001,002, SERVICIO DE TERMINA	0.00	11,259.00
11/12/2019	CK -603644	INMEIND S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2334, SERVICIO DE ADECUACIO	0.00	112,192.73
11/12/2019	CK -603645	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0267, COMPRA DE CUCHILLAS F	0.00	78,851.40
11/12/2019	CK -603646	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007484,I00007491,I00007492,I	0.00	563,693.11
11/12/2019	CK -603647	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10315, TRANSPORTE Y DISTRIB	0.00	550,000.00
11/12/2019	CK -603648	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114,116, SERVICIO DE LAVADO `	0.00	91,078.00
11/12/2019	CK -603649	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-00682, SERVICIO DE MANT	0.00	194,161.39
11/12/2019	CK -603650	RENZO PEREZ AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.602835, I	0.00	3,588.00
11/12/2019	CK -603651	ALVIDER SRL (105,655.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000615, SERVICIO DE I	0.00	0.00
11/12/2019	CK -603652	TAPIZE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000635, SERVICIO DE I	0.00	40,135.80
11/12/2019	CK -603653	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-05, TRASLADOS PARA NOT	0.00	127,800.00
11/12/2019	DP -1912002136	MANUEL REYES (RCI : 1912000027)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR REPARACION DE HUECO TA	130.00	0.00
11/12/2019	DP -1912002138	MANUEL REYES (RCI : 1912000028)	PAGO 2% MANO DE OBRA , POR LA REPARACION, INSTALACI	100.00	0.00
11/12/2019	ND -1912001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	169.69
11/12/2019	ND -1912001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.15
11/12/2019	ND -1912001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	332.63
11/12/2019	ND -1912001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	54.07
11/12/2019	ND -1912001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11,436.67
11/12/2019	ND -1912001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,360.80
11/12/2019	ND -1912001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,027.22
11/12/2019	ND -1912001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,082.11
11/12/2019	ND -1912001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,023.78



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/12/2019	ND -1912001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	675.08
11/12/2019	ND -1912001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	578.34
11/12/2019	ND -1912001329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	285.00
11/12/2019	ND -1912001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	110.56
11/12/2019	ND -1912001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.85
11/12/2019	ND -1912001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.75
11/12/2019	ND -1912001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.34
11/12/2019	ND -1912001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.32
11/12/2019	ND -1912001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.33
11/12/2019	ND -1912001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.35
11/12/2019	ND -1912001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.38
11/12/2019	ND -1912001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.16
11/12/2019	ND -1912001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
11/12/2019	ND -1912001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
11/12/2019	ND -1912001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.60
11/12/2019	ND -1912001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
11/12/2019	ND -1912001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
11/12/2019	ND -1912001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
11/12/2019	ND -1912001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.28
11/12/2019	ND -1912001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.69
11/12/2019	ND -1912001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.94
11/12/2019	ND -1912001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.26
11/12/2019	ND -1912001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.26
11/12/2019	ND -1912001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
11/12/2019	ND -1912001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.30
11/12/2019	ND -1912001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.24
11/12/2019	ND -1912001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2019	ND -1912001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
11/12/2019	ND -1912001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
11/12/2019	ND -1912001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
11/12/2019	ND -1912001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
11/12/2019	ND -1912001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.78
11/12/2019	ND -1912001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.54
11/12/2019	ND -1912001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/12/2019	ND -1912001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/12/2019	ND -1912001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
11/12/2019	ND -1912001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
11/12/2019	ND -1912001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.63
11/12/2019	ND -1912001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.63
11/12/2019	ND -1912001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
11/12/2019	ND -1912001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2019	ND -1912001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.83
11/12/2019	ND -1912001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.90
11/12/2019	ND -1912001880	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	2,010.00
11/12/2019	ND -1912001923	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	1,608.00
11/12/2019	ND -1912001924	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	1,206.00
11/12/2019	TEF-1912000179	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1912000254	0.00	31,728.00
11/12/2019	TEF-1912000182	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17170944, SUMINISTRO DE AGU	0.00	45,792.49
11/12/2019	TEF-1912000183	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000321, ADICIONAL DE LA O/	0.00	4,294.00
11/12/2019	TEF-1912000185	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01434012,01-01434811,01-014	0.00	60,400.00
11/12/2019	TEF-1912000195	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 301, PAGO SUMINISTRO ALMUE	0.00	3,300.85
12/12/2019	CK -603654	ALVIDER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000615, SERVICIO DE I	0.00	105,655.00
12/12/2019	CK -603655	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4299/19, REPOSICION NO. 11	0.00	321,470.40
12/12/2019	CK -603656	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19-104539,FA19-103989, SUMI	0.00	692,324.26
12/12/2019	CK -603657	JOHNNY BOLIVAR SANCHEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4013/2019, FONDO PARA CU	0.00	233,035.10
12/12/2019	DP -1912002139	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR PARTIDAS DE LOS ITEM Y DE	2,180.19	0.00
12/12/2019	DP -1912002140	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 191	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR PARTIDAS DE LOS ITEM Y DE	375.00	0.00
12/12/2019	ND -1912001569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	92.38
12/12/2019	ND -1912001570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	161.03
12/12/2019	ND -1912001571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	124.75
12/12/2019	ND -1912001572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11,865.40
12/12/2019	ND -1912001573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,646.50
12/12/2019	ND -1912001574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	780.00
12/12/2019	ND -1912001575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	722.93
12/12/2019	ND -1912001576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	711.90
12/12/2019	ND -1912001577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	272.86
12/12/2019	ND -1912001578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
12/12/2019	ND -1912001579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	151.23
12/12/2019	ND -1912001580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.46
12/12/2019	ND -1912001581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.93
12/12/2019	ND -1912001582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
12/12/2019	ND -1912001583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/12/2019	ND -1912001584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.00
12/12/2019	ND -1912001585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.71
12/12/2019	ND -1912001586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
12/12/2019	ND -1912001587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
12/12/2019	ND -1912001588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
12/12/2019	ND -1912001589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
12/12/2019	ND -1912001590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.37
12/12/2019	ND -1912001591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.65
12/12/2019	ND -1912001592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.16
12/12/2019	ND -1912001593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.86
12/12/2019	ND -1912001594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
12/12/2019	ND -1912001595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.16
12/12/2019	ND -1912001596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.53
12/12/2019	ND -1912001597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.20
12/12/2019	ND -1912001598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.82
12/12/2019	ND -1912001599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.30
12/12/2019	ND -1912001600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.39
12/12/2019	ND -1912001601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
12/12/2019	ND -1912001602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.15
12/12/2019	ND -1912001603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.39
12/12/2019	ND -1912001604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2019	ND -1912001605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2019	ND -1912001606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2019	ND -1912001607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2019	ND -1912001608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2019	ND -1912001609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2019	ND -1912001610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
12/12/2019	ND -1912001611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.76
12/12/2019	ND -1912001612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
12/12/2019	ND -1912001613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
12/12/2019	ND -1912001614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
12/12/2019	ND -1912001615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
12/12/2019	ND -1912001616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2019	ND -1912001617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2019	ND -1912001618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2019	ND -1912001619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2019	ND -1912001620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2019	ND -1912001621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2019	ND -1912001622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2019	ND -1912001623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2019	ND -1912001624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
12/12/2019	ND -1912001877	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	29,643.53
12/12/2019	TEF-1912000200	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20190113, PAGO ALQUILER DEL	0.00	18,432.00
12/12/2019	TEF-1912000202	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	34,237.39
12/12/2019	TEF-1912000203	RODRIGUEZ RAMIREZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, ALQUILER DEL LOCAL QUI	0.00	67,500.00
12/12/2019	TEF-1912000204	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-636, ALQUILER DEL LOC	0.00	537,690.72



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/12/2019	TEF-1912000207	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PAGO SUMINISTRO ALMUE	0.00	23,085.00
12/12/2019	TEF-1912000208	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108983,108949,108901,108917,10	0.00	6,961,736.01
12/12/2019	TEF-1912000209	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	175,387.50
12/12/2019	TEF-1912000210	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 96, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	95,385.04
12/12/2019	TEF-1912000211	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 68, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	36,068.75
12/12/2019	TEF-1912000213	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 95, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	100,487.84
12/12/2019	TEF-1912000214	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 67, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	36,068.75
12/12/2019	TEF-1912000216	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9, CUENTA NO. 771406321, DE A	0.00	59,443.75
12/12/2019	TEF-1912000217	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	2,973,349.88
12/12/2019	TEF-1912000219	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 133,228,226, CUENTA NO. 71144	0.00	10,144,563.47
12/12/2019	TEF-1912000221	ELIAS ELIEZER CUEVAS VASQUEZ	PARA COMPRAR US\$1,125.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	59,501.25
12/12/2019	TEF-1912000221	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA COMPRAR US\$1,125.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	95,202.00
13/12/2019	CB -1912000148	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,645.00
13/12/2019	CK -603658	VICTORIANO CALZADO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603659	ANDRES GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603660	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603661	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603662	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603663	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603664	HERNAN PUJOLS PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603665	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603666	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603667	MODESTO ARNO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603668	JOSE MANUEL GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603669	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603670	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603671	NOEMI COMAS RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,266.40
13/12/2019	CK -603672	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603673	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603674	OSVALDO LORENZO CARRASCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,240.00
13/12/2019	CK -603675	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603676	BERNARDO BERNARDO DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603677	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	70,000.00
13/12/2019	CK -603678	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603679	MANUEL ALMONTE MARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	50,000.00
13/12/2019	CK -603680	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,266.40
13/12/2019	CK -603681	ELIDA MOTA MANZUETA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603682	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603683	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603684	ALCIDES WILLMORE CANCU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,105.00
13/12/2019	CK -603685	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603686	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603687	DIRCO FIGUEROO RAMON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603688	ERIDANIO GONZALEZ ROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603689	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,967.50
13/12/2019	CK -603690	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -603691	KERVIN DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603692	ANZORI ADAMES SANCHEZ (5,559.40)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	0.00
13/12/2019	CK -603693	MARIBEL PEREYRA FRIAS (5,175.00)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	0.00
13/12/2019	CK -603694	FRANK RAMIREZ MELENDEZ (7,722.00)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	0.00
13/12/2019	CK -603695	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	0.00
13/12/2019	CK -603696	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA (28,374.50)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	0.00
13/12/2019	CK -603697	LUIS MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603698	RICARDO TEJEDA ZABALA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,450.00
13/12/2019	CK -603699	YONATHAN GARCIA VILLAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603700	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603701	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603702	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,266.40
13/12/2019	CK -603703	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603704	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,105.00
13/12/2019	CK -603705	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603706	JOSE CUEBA DURAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603707	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603708	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603709	PABLO RIVERAS ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603710	ARCENIO BRITO MORETA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	8,190.00
13/12/2019	CK -603711	MARIA MERCEDES GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603712	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	16,500.00
13/12/2019	CK -603713	RAMON CLASE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603714	CARLO ANDRES ROSARIO ROMERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,141.65
13/12/2019	CK -603715	LAURIN MARTINEZ MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.49
13/12/2019	CK -603716	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603717	MANUEL PAULINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603718	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,266.40
13/12/2019	CK -603719	NIDIO ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603720	LUIS EMILIO AMEZQUITA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603721	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	25,000.00
13/12/2019	CK -603722	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603723	PABLO PEÑA HEREDIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603724	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603725	FERNANDO CASTILLO RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,000.00
13/12/2019	CK -603726	HORACIO MEIL PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603727	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603728	LUIS ALFREDO JAQUEZ MONTES DE OCA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603729	DOMINGO VENTURA PERALTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603730	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603731	ANTONIO PEÑA TEJADA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,009.00
13/12/2019	CK -603732	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603733	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603734	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603735	ALEXIS ARIAS ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603736	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -603737	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603738	JUNIOR RAFAEL ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603739	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,240.00
13/12/2019	CK -603740	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603741	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603742	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	60,000.00
13/12/2019	CK -603743	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,240.00
13/12/2019	CK -603744	RAULYN DIAZ DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603745	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603746	WAINEL CUEVAS PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603747	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603748	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603749	VIRGILIO REYES ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603750	BENJAMIN OGANDO LEBRON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603751	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603752	MARTIN PEREZ ROSSO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603753	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603754	FAUTINO RUIZ BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603755	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603756	RICARDO DOTEL SIERRA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603757	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603758	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603759	LENNYS DIAZ CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603760	ROBIN DARIO MIESES ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603761	TOMAS MENDOZA VILLAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603762	ELADIO SANCHEZ RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,009.00
13/12/2019	CK -603763	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603764	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603765	ROSANDRA MORILLO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603766	FRANK ABAD CORPORAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603767	RENE DE PAULA SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603768	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603769	JUAN JOSE GARCIA PINALES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603770	DIONICIO BERROA SUAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603771	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603772	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603773	ADALIN ADVINCOLA BURET	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603774	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603775	ERNESTO BELTRE GRULLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603776	PAULINA NOLASCO ALCALA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603777	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603778	SANDRA TEJEDA CESPEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603779	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,484.50
13/12/2019	CK -603780	ELIEZER DIAZ MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603781	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603782	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -603783	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603784	JOSE DIAZ MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603785	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603786	ELIZABETH GARCES CRISPIN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,750.00
13/12/2019	CK -603787	SAMUEL CASTRO REYNOSO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603788	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603789	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603790	ALFREDO MENA VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603791	FELICIANO SENA SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603792	ISCAR URBAEZ BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,009.00
13/12/2019	CK -603793	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603794	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603795	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	30,888.00
13/12/2019	CK -603796	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603797	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603798	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603799	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603800	LEONEL SUERO MORALES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,160.00
13/12/2019	CK -603801	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603802	JUAN GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603803	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603804	ALYN LORENZO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603805	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603806	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603807	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603808	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603809	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603810	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603811	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603812	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,967.50
13/12/2019	CK -603813	RAFAEL PEREZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603814	WILKIN FLORIAN DOTEL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603815	RICHARD MUESES JEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603816	DOMINGO NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.00
13/12/2019	CK -603817	REYNARDO FELIX SELMO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	15,000.00
13/12/2019	CK -603818	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	15,000.00
13/12/2019	CK -603819	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603820	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603821	FAUSTO FERRERAS MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603822	SAN BLA GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603823	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	7,425.00
13/12/2019	CK -603824	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603825	ANASTACIO SEGURA MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603826	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603827	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603828	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -603829	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603830	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603831	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603832	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603833	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,750.00
13/12/2019	CK -603834	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603835	RENZO PEREZ AMADOR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603836	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603837	RAFAEL LOPEZ CABRAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603838	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603839	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603840	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603841	JOSE REYES CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603842	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603843	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603844	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603845	RAMON LAUREANO DURAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603846	MAURA LUISA BIDO SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603847	DERVISON SANTANA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603848	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603849	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603850	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603851	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603852	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603853	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603854	JUAN VELOZ MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603855	EUFEMIA MATIAS FRANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603856	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603857	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603858	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,750.00
13/12/2019	CK -603859	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603860	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603861	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603862	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603863	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603864	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603865	ELIAZER SIMONS SORIANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603866	TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603867	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUEROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,009.00
13/12/2019	CK -603868	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,266.40
13/12/2019	CK -603869	MAXIMINO LORENZO SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603870	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603871	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	7,425.00
13/12/2019	CK -603872	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603873	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603874	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -603875	EDWIN LORENZO POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603876	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603877	DEIBYS LEBRON PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603878	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603879	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,266.40
13/12/2019	CK -603880	JACINTO SUAREZ ALMONTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603881	EDUARDO CUEVAS FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603882	YONIS GUZMAN VEGA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603883	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603884	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603885	KATHERINE NIKAUURY GERMAN DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603886	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603887	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	25,000.00
13/12/2019	CK -603888	ELVIN MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603889	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	100,000.00
13/12/2019	CK -603890	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603891	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603892	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603893	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603894	YANERY OZORIA CARPIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603895	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603896	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603897	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603898	YOEL MENDEZ CARVAJAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603899	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603900	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,240.00
13/12/2019	CK -603901	RAMON BRENS MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603902	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603903	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	8,340.20
13/12/2019	CK -603904	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603905	MANUEL TRINIDAD MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603906	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603907	JOSE MANUEL FELIZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603908	EMERSON GUZMAN RIVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603909	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603910	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603911	JOSE MARIZA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603912	ENMANUEL NOVAS RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603913	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603914	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603915	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603916	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603917	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603918	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603919	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603920	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -603921	DERVIN BERIHUETE GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603922	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603923	TOMASITO VINICIO TAPIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -603924	IGNACIO DE LA CRUZ AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603925	MANUEL DURAN CORDERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603926	EZEQUIEL ENCARNACION TAVERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603927	JUAN CARLOS SANCHEZ SUAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,088.80
13/12/2019	CK -603928	ALVARO LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603929	IGNACIO EDUARDO SOTO GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,725.00
13/12/2019	CK -603930	ERONIMO MARTINEZ MORA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603931	JONATHAN RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603932	EDUARDO FELIZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603933	ALBER RUBIALIN URBAEZ FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603934	JOSE MIGUEL ENCARNACION ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603935	VALENCIO FORTUNA DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603936	MILTON POLANCO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603937	ESTENIO PEREZ SENCION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603938	ESTARLIN DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603939	BRAILIN FELIZ DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603940	MILCIADES CARRASCO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603941	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603942	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603943	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603944	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -603945	CIRILO JORGE VIDAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603946	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603947	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603948	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603949	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603950	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603951	BENERO MORENO MORENO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -603952	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603953	DARIALIS MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -603954	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603955	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603956	RUDY BELTRAN SEVERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603957	ALEJANDRO SUERO MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603958	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603959	AMAUROS GONZALEZ MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603960	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -603961	ARMANDO MORENO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -603962	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603963	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603964	MARTIRES GARCIA AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603965	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603966	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -603967	JOSE FRANCISCO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603968	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603969	CORNELIO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603970	MARISOL ARISMENDY AGRAMONTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603971	RENY VALENTINA ABREU DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603972	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603973	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603974	CARMELO VERAS RIVERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603975	KELBIN MATEO BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603976	JANIEL DE LEON CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603977	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603978	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603979	RUDDY MELVIN MESA UBRI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603980	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603981	CARLOS MORILLO MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603982	MANUEL FLORIAN SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603983	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603984	CELIN MANUEL CANARIO REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603985	ORLANDO GONZALEZ SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603986	YANEILIN PINEDA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603987	WENDYS NOVAS NOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603988	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603989	CARLOS JULIO MANCEBO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603990	NINO FELIZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603991	VITALI DECENA REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603992	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603993	JESUS ALBERTO GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603994	BRYAN RINCON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603995	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,450.00
13/12/2019	CK -603996	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603997	YEFFRY OZORIA PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603998	RAUL MENDEZ ORTEGA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -603999	ROBERTO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604000	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604001	PEDRO MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604002	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -604003	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,462.50
13/12/2019	CK -604004	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604005	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -604006	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604007	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604008	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604009	PABLO CARRASCO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604010	WILBERT NESTUA ADON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604011	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -604012	LUIS ARMANDO REYES MARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -604013	JUAN JOSE ALEJO MARIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604014	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604015	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604016	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604017	RAMON LEONARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604018	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,450.00
13/12/2019	CK -604019	MARINO LIRANZO LORENZO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	16,500.00
13/12/2019	CK -604020	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604021	LEODAN OGANDO DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.00
13/12/2019	CK -604022	DANIEL FABIAN FABIAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604023	WAGNER JAVIER RAMIREZ MATHIS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	2,587.50
13/12/2019	CK -604024	ENRIQUE MINIER ELIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	2,779.70
13/12/2019	CK -604025	ANDREINA FRANCESCA MARTINEZ JAQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604026	LUIS MANUEL MONTERO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604027	JAIME ALFONSECA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604028	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604029	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -604030	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604031	LEON OGANDO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	9,009.00
13/12/2019	CK -604032	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604033	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604034	LUIS MONTERO QUEZADA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -604035	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604036	ANTONIO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604037	SANTO MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604038	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604039	REINALDO ACEVEDO JOSE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -604040	JULIAN ENCARNACION GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -604041	ROMAN ENCARNACION GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -604042	SARAH MARTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA (6,	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	0.00
13/12/2019	CK -604043	RAFAEL DARIO CORPORAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -604044	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604045	ALCIBIADES MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604046	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604047	YSIDRO MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604048	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604049	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604050	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604051	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604052	LUIS ENRRIQUE MORETA VIZCAINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604053	ARIEL CORDERO RAMBALDE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604054	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604055	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604056	CARLOS SOTO BELTRE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604057	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604058	ARGENI GABRIEL RONDON JOSE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -604059	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604060	FERNANDO ROSARIO SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604061	WELINTON SANTOS DE PAULA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604062	RAMON MORETA COLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604063	VALERIO ALCANTARA NICASIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604064	JUSTINO ADAMES POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604065	CARLOS ALFREDO ROSADO CAMPOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -604066	ANGEL LUIS MORILLO VICENTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -604067	FRANCISCO MORENO SEVERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604068	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604069	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604070	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604071	FRANCISCO SENA MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604072	LORENZO CASTRO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,450.00
13/12/2019	CK -604073	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604074	TORIBIO RAMON ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604075	GABRIEL MOLA NAVARRO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604076	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604077	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604078	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604079	JESUS CORDERO SIERRA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604080	DANICIO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604081	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN (3,588.00)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	0.00
13/12/2019	CK -604082	ALGENIN PLATA PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604083	MANUEL PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604084	MARTIN CHIN VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604085	PILAR MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604086	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604087	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604088	ALEX FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604089	JUAN VOLQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604090	ALEIXIS SOTO ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604091	JAFERSON DUVAL RIVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604092	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604093	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604094	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604095	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604096	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604097	GREIDY TERRERO FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604098	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604099	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604100	FERNANDO TRINIDAD MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,105.00
13/12/2019	CK -604101	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604102	RONNY PEREZ DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604103	GUILLERMO CUEVAS VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604104	EURIDES HERASME DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -604105	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604106	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604107	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604108	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604109	PEDRO MATOS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604110	RIKI NELSON DIAZ SENA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604111	ANDRIUSKIN FRANCISCO REYES DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604112	JOSE MONTERO ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604113	SAULO CEPEDA BELTRE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604114	MERENCIANO MONTERO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604115	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -604116	MAIKELY SANCHEZ PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604117	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604118	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604119	ELISANDRO MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604120	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604121	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604122	JORGE LUIS ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604123	FERNANDO RIVERA BOCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604124	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604125	JOSE LUIS DE LEON MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604126	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604127	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604128	SANTIAGO CIPION FLORIAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604129	HUGO RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604130	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604131	ESTALIN SUERO URBAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604132	ROMMEL PIRON JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604133	SANTO CABRERA MADE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -604134	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604135	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,450.00
13/12/2019	CK -604136	ANTONIO GUERRERO FRANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604137	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604138	WILKIN RAMIREZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604139	RUBEL FAMILIA MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604140	JONATHAN MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604141	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604142	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604143	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604144	LEONARDO DE OLEO BOCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604145	YENNI MORILLO VICENTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604146	ANSELMO CUEVAS PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604147	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604148	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604149	YSIDRO FERREIRA RONDON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604150	OMAR URBAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -604151	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604152	ROBELIN TORRES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604153	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604154	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604155	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604156	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604157	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604158	YOHN HENRRI PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604159	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604160	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604161	FRAINEL FELIZ CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604162	YERRIS LOPEZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604163	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604164	SILVIANO PEREZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604165	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604166	VICENTE GOMEZ FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604167	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604168	ALFONSO OGANDO SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604169	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604170	YOCALY GARCIA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604171	ALFENIS ROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604172	MAXIMO ESPINAL MORENO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604173	FREDDYS MATOS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604174	DOMINGO GERALDO MARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604175	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604176	CESAR LUCIANO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604177	ARIS FLORIAN RIVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604178	GABRIEL REYES FERRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604179	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604180	SILVIO AQUINO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604181	JOSE HEREDIA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604182	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604183	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604184	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604185	FELIZ NEURI PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604186	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604187	SANTO VARGAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604188	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,105.00
13/12/2019	CK -604189	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,450.00
13/12/2019	CK -604190	AMADO MORILLO ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604191	CESAR MANUEL PEREZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604192	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604193	ALEXIS PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604194	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604195	YOEL GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604196	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -604197	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604198	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604199	SAN RAFAEL VILLAR ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604200	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604201	BRAYAN PEREZ SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604202	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604203	MIGUEL EDUARDO ARIAS ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -604204	RAMON MARTINEZ AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604205	ARIEL BOCIO SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604206	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604207	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604208	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604209	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604210	LEONARDO MADE GUILLEN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604211	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604212	LUIS DANIEL RAMOS MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604213	MILCIADES FELIX VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604214	ORFITO RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604215	FRANK KELYS MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604216	EULOGIO RODRIGUEZ CORPORAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604217	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604218	ALBERT PEREZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604219	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604220	CONFESOR PEREZ MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604221	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604222	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604223	BELTRAN ROCHA SUBERVI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604224	ROMELIO MORILLO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604225	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604226	ANDRES MEJIA RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604227	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604228	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604229	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604230	ANEURIS DURAN CARABALLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604231	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	15,875.00
13/12/2019	CK -604232	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604233	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604234	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604235	ROBINSON ABREU SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604236	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604237	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -604238	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604239	ALEXI CRUZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604240	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604241	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604242	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -604243	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604244	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604245	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604246	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604247	BOLIVAR DUARTE ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -604248	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604249	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604250	WILIAN JOSE MEDRANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604251	ALONSO MORETA LUCIANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604252	PATRICIO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604253	MERCIN ROSARIO BOCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604254	ULTIMITO CABRERA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604255	DREILIN MARTE FLORENTINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,105.00
13/12/2019	CK -604256	DIOGENES THOMAS HIDALGO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	17,160.00
13/12/2019	CK -604257	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604258	SANTO MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,088.80
13/12/2019	CK -604259	JUAN ESEQUIER HEREDIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604260	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604261	FERNANDO ROSARIO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -604262	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604263	HENRY CONCEPCION PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604264	NEURYS RAMIREZ BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604265	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604266	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604267	JUAN DE LA CRUZ CUETO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604268	FREILING MERCADO POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604269	ISMAEL SOSA PERALTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604270	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604271	YONAE PARADIS ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604272	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604273	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604274	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604275	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604276	CRUCITO GARCIA DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604277	SEVERO SOLIS PIMENTEL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604278	DARLIN PEÑA PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604279	ARAMIS RECIO RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604280	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604281	MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604282	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604283	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604284	FRANKLIN MATOS PINEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604285	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,750.00
13/12/2019	CK -604286	GENARO GOMEZ JAQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604287	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604288	JHOAN MANUEL RIVERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -604289	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604290	ELVYS MORETA OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604291	DANILO LORA GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604292	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604293	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604294	RAFILY MONTERO ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604295	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604296	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604297	FRANKLIN ROSARIO LUPERON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604298	DAMEISON URBAEZ ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604299	ROBEL ANTONIO LUIS DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604300	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604301	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604302	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	1,794.00
13/12/2019	CK -604303	YOELY RAMON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604304	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604305	JOAQUIN FARIA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604306	JESUS RAFAEL CONTRERAS SOTO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604307	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604308	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604309	ALFREDO RECIO RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604310	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604311	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604312	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604313	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604314	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604315	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604316	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604317	DEIVI ACOSTA MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604318	RUBELIN BOCIO RIVERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604319	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604320	CARLOS VLADIMIR LORA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604321	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604322	ANZORI ADAMES SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,559.40
13/12/2019	CK -604323	MARIBEL PEREYRA FRIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	5,175.00
13/12/2019	CK -604324	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	7,722.00
13/12/2019	CK -604325	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604326	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	28,374.50
13/12/2019	CK -604327	SARAH MARTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	6,177.60
13/12/2019	CK -604328	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	3,588.00
13/12/2019	CK -604329	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000227, COMPRA DE (1) CR	0.00	18,495.84
13/12/2019	CK -604330	PRODUCCIONES OMMC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 163, PUBLICIDAD DI	0.00	734,500.00
13/12/2019	CK -604331	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500003193, SERVICIO DE MANT	0.00	9,605.00
13/12/2019	CK -604332	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 233, COMPRA DE REFRIGERIO C	0.00	28,024.00
13/12/2019	CK -604333	JUNIOR RAFAEL UCETA COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	1,730.93
13/12/2019	CK -604334	DOLORES ALCANTARA CORDERO	SALDO FACTURA(S) 1912000903, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	7,200.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	CK -604335	TARDOR CULINARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19310, COMPRA DE ALMUERZO	0.00	22,934.15
13/12/2019	CK -604336	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1912001309, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	8,550.00
13/12/2019	CK -604337	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	SALDO FACTURA(S) 1912000906, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	6,100.00
13/12/2019	CK -604338	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1912001368, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	5,250.00
13/12/2019	CK -604339	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1912000969, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	8,900.00
13/12/2019	CK -604340	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	SALDO FACTURA(S), 1912000971, 1912000982	0.00	19,050.00
13/12/2019	CK -604341	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1912000975, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	3,550.00
13/12/2019	CK -604342	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1912000912, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	10,025.00
13/12/2019	CK -604343	MARTINA MONTERO MATOS	SALDO FACTURA(S) 1912000970, PAGO SUMINISTRO CENAS C	0.00	3,100.00
13/12/2019	CK -604344	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1912000994, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	9,300.00
13/12/2019	CK -604345	MIOSOTIS DE LOS SANTOS MEDINA TRINIDAD	SALDO FACTURA(S) 1912000992, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	12,200.00
13/12/2019	CK -604346	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1912000972, PAGO SUMINISTRO DE CEN/	0.00	3,100.00
13/12/2019	CK -604347	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1912001031, PAGO SUMINISTRO CENAS C	0.00	2,400.00
13/12/2019	CK -604348	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1912000911, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	3,280.00
13/12/2019	CK -604349	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1912001035, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	12,750.00
13/12/2019	CK -604350	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6392, COMPENSACION PARA CL	0.00	625.00
13/12/2019	CK -604351	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6364, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
13/12/2019	CK -604352	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001833, PAGO COMPRA DE	0.00	5,769,780.00
13/12/2019	CK -604353	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4312/19, REPOSICION NO. 67	0.00	443,535.51
13/12/2019	ND -1912001625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11,548.88
13/12/2019	ND -1912001626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,278.03
13/12/2019	ND -1912001627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	610.20
13/12/2019	ND -1912001628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	504.47
13/12/2019	ND -1912001629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.90
13/12/2019	ND -1912001630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.29
13/12/2019	ND -1912001631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.55
13/12/2019	ND -1912001632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.86
13/12/2019	ND -1912001633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
13/12/2019	ND -1912001634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
13/12/2019	ND -1912001635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
13/12/2019	ND -1912001636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.53
13/12/2019	ND -1912001637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.16
13/12/2019	ND -1912001638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
13/12/2019	ND -1912001639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
13/12/2019	ND -1912001640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.58
13/12/2019	ND -1912001641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.40
13/12/2019	ND -1912001642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.68
13/12/2019	ND -1912001643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.13
13/12/2019	ND -1912001644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2019	ND -1912001645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2019	ND -1912001646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2019	ND -1912001647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2019	ND -1912001648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2019	ND -1912001649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2019	ND -1912001650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2019	ND -1912001651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2019	ND -1912001652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2019	ND -1912001653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/12/2019	ND -1912001654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/12/2019	ND -1912001655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/12/2019	ND -1912001656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/12/2019	ND -1912001657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/12/2019	ND -1912001658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/12/2019	ND -1912001659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/12/2019	ND -1912001660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2019	ND -1912001680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.46
13/12/2019	ND -1912001681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.38
13/12/2019	ND -1912001682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.48
13/12/2019	ND -1912001775	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	12.00
13/12/2019	ND -1912001859	EASYDNN SOLUTIONS (X-MEDIA D.O.O)	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	329.96
13/12/2019	ND -1912001860	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	5,940.00
13/12/2019	TC -1912000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
13/12/2019	TEF-1912000224	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00064914,00065793, SERVICIO D	0.00	9,040.00
13/12/2019	TEF-1912000226	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1029992, SERVICIO DE ALQUILE	0.00	10,181.30
13/12/2019	TEF-1912000228	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 140, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	29,352.95
14/12/2019	TEF-1912000236	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 76604,76699,76804,79967,77056,	0.00	1,445,262.52
16/12/2019	CK -604354	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4403/2019, REPOSICION NO.	0.00	339,104.32
16/12/2019	CK -604355	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19-104077, SUMINISTRO DE C	0.00	446,349.55
16/12/2019	CK -604356	TECNICARIBE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9400002888, PAGO FINAL DEL A	0.00	229,716.86
16/12/2019	CK -604357	ALEXANDER REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, SERVICIO DE CONSTRUCC	0.00	153,854.39
16/12/2019	CK -604358	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION NO.	0.00	47,786.72
16/12/2019	CK -604359	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604360	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604361	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604362	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604363	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604364	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604365	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604366	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604367	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604368	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604369	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604370	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604371	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604372	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/12/2019	CK -604373	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604374	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604375	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/12/2019	CK -604376	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604377	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604378	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
16/12/2019	CK -604379	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604380	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,385.33
16/12/2019	CK -604381	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/12/2019	CK -604382	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604383	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604384	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604950	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604951	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604952	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604953	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604954	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604955	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604956	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/12/2019	CK -604957	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/12/2019	CK -604958	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604959	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604960	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604961	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604962	FERNANDO ROSARIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604963	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604964	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604965	NEURYS RAMIREZ BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604966	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604967	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604968	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604969	FREILING MERCADO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604970	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604971	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604972	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604973	BLADIMIR COLUMN MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604974	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604975	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604976	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604977	CRUCITO GARCIA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604978	SEVERO SOLIS PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604979	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604980	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604981	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604982	MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604983	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604984	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604985	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604986	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/12/2019	CK -604987	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604988	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604989	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604990	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604991	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604992	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604993	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604994	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604995	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604996	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604997	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604998	FRANKLIN ROSARIO LUPERON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604999	DAMEISON URBAEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605000	ROBEL ANTONIO LUIS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605001	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605002	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605003	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605004	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605005	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605006	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605007	JESUS RAFAEL CONTRERAS SOTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605008	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605009	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605010	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605011	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605012	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605013	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605014	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605015	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605016	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605017	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -605018	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605019	RUBELIN BOCIO RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605020	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605021	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605022	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -605023	LAURIN MARTINEZ MORILLO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	8,731.25
16/12/2019	CK -605024	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	23,112.90
16/12/2019	CK -605025	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
16/12/2019	CK -605026	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
16/12/2019	CK -605027	FRANK ABAD CORPORAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
16/12/2019	CK -605028	ISCAR URBAEZ BAEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	4,504.50
16/12/2019	CK -605029	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	37,500.00
16/12/2019	CK -605030	ELIAZER SIMONS SORIANO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
16/12/2019	CK -605031	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	4,633.20
16/12/2019	CK -605032	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, DICIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
16/12/2019	CK -605033	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605034	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605035	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605036	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605037	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605038	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605039	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605040	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605041	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605042	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605043	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605044	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605045	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605046	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605047	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605048	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605049	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605050	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605051	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605052	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605053	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/12/2019	CK -605054	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION D/F 29-11-2019.	0.00	131,560.00
16/12/2019	CK -605055	PLASTICOS FLEXIBLES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001795, COMPRA I	0.00	64,613.40
16/12/2019	CK -605056	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001783, COMPRA DE DIVEF	0.00	28,207.06
16/12/2019	CK -605057	SIMPAPEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F21041, COMPRA DE (1) SCANNI	0.00	120,390.88
16/12/2019	CK -605058	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1073, COMPRA DE (20) BATERIA	0.00	41,810.00
16/12/2019	CK -605059	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39933, COMPRA DE (200) GUAN'	0.00	30,599.04
16/12/2019	CK -605060	BANDERAS ESTRELLA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 263, COMPRA DE (88) BANDERA	0.00	250,697.28
16/12/2019	CK -605061	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-19,02-19, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	95,000.00
16/12/2019	CK -605062	CIBAO T V MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00006202, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	90,400.00
16/12/2019	CK -605063	NEWLINK DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 037, PRODUCCION CAMPAÑA PI	0.00	949,200.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -605064	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49955, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	1,356,000.00
16/12/2019	CK -605065	CTAV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130, SERVICIO DE CIRCUITO CE	0.00	194,360.00
16/12/2019	CK -605066	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-011900403,303-011900416, C	0.00	19,693.60
16/12/2019	CK -605067	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1504, COMPRA DE (4) TELEFON	0.00	16,279.66
16/12/2019	CK -605068	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006999, COMPRA DE (1) CA	0.00	20,134.34
16/12/2019	CK -605069	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19179, COMPRA DE ARTICULOS	0.00	203,559.33
16/12/2019	CK -605070	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP4218/19, REPOSICION NO. 11:	0.00	328,969.51
16/12/2019	DP -1912002813	MANUEL REYES (RCI : 1912000056)	PAGO 2 % MANO DE OBRA ,POR LA CONSTRUCCION DE CAJA	996.00	0.00
16/12/2019	DP -1912002814	MANUEL REYES (RCI : 1912000055)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE DIVISIONES	312.00	0.00
16/12/2019	DP -1912002815	MANUEL REYES (RCI : 1912000057)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION VUELO DENS	210.00	0.00
16/12/2019	DP -1912002816	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN , C	25,545.20	0.00
16/12/2019	DP -1912003362	MANUEL REYES (RCI : 1912000061)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, PAGO AL PERSONAL QUE LABOR	450.00	0.00
16/12/2019	ND -1912001776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.13
16/12/2019	ND -1912001777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
16/12/2019	ND -1912001778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.66
16/12/2019	ND -1912001779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.36
16/12/2019	ND -1912001780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
16/12/2019	ND -1912001781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
16/12/2019	ND -1912001782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.26
16/12/2019	ND -1912001783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.13
16/12/2019	ND -1912001784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.54
16/12/2019	ND -1912001785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/12/2019	ND -1912001798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
16/12/2019	ND -1912001799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
16/12/2019	ND -1912001800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
16/12/2019	ND -1912001801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
16/12/2019	ND -1912001802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
16/12/2019	ND -1912001803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
16/12/2019	ND -1912001804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.72
16/12/2019	ND -1912001805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.08
16/12/2019	ND -1912001806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.77
16/12/2019	ND -1912001807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.70
16/12/2019	ND -1912001808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.70
16/12/2019	ND -1912001809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	ND -1912001810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/12/2019	ND -1912001827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.95
16/12/2019	ND -1912001828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
16/12/2019	ND -1912001829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.26
16/12/2019	ND -1912001830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
16/12/2019	ND -1912001831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,786.53
16/12/2019	ND -1912001832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	545.37
16/12/2019	ND -1912001833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	424.45
16/12/2019	ND -1912001834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	340.20
16/12/2019	ND -1912001835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
16/12/2019	ND -1912001836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	194.93
16/12/2019	ND -1912001837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.25
16/12/2019	ND -1912001838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
16/12/2019	ND -1912001839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.00
16/12/2019	ND -1912001840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.90
16/12/2019	ND -1912001841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
16/12/2019	ND -1912001842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.19
16/12/2019	ND -1912001843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.26
16/12/2019	ND -1912001844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.31
16/12/2019	ND -1912001845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.00
16/12/2019	ND -1912001846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
16/12/2019	ND -1912001847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.85
16/12/2019	ND -1912001848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.61
16/12/2019	ND -1912001849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.75
16/12/2019	ND -1912001850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.51
16/12/2019	ND -1912001851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.34
16/12/2019	ND -1912001852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.74
16/12/2019	ND -1912001853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.60
16/12/2019	ND -1912001854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.56
16/12/2019	ND -1912001855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.80



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	ND -1912001856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.19
16/12/2019	ND -1912001925	ELIAS ELIEZER CUEVAS VASQUEZ	ARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 19120	0.00	742.50
16/12/2019	ND -1912001926	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1912	0.00	1,188.00
16/12/2019	RCK-1912000006	REINTEGRO DE CHEQUES (603213)	ERROR EN IMPRESION.	3,588.00	0.00
16/12/2019	TC -1912000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	11,000,000.00	0.00
16/12/2019	TEF-1912000245	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 198,199,200,185,186,190, SUMINI	0.00	949,610.70
16/12/2019	TEF-1912000248	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 032, COMPRA DE CORTINA VEN	0.00	1,898.40
16/12/2019	TEF-1912000249	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37380, COMPRA DE (500) POLOS	0.00	211,875.00
16/12/2019	TEF-1912000250	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 492, COMPRA DE (2) SELLOS RE	0.00	2,147.00
16/12/2019	TEF-1912000251	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 87,88,86, COMPRA DE (3) SILLAS	0.00	163,706.49
16/12/2019	CK -604665	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604666	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604667	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604668	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604669	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604670	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604671	MARISOL ARISMENDY AGRAMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604672	RENY VALENTINA ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604673	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604674	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604675	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604676	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604677	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604678	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604679	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604680	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604681	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604682	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604683	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604684	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604685	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604686	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604687	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604688	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604689	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604690	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604691	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604692	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604693	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604694	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604695	BRYAN RINCON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604696	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/12/2019	CK -604697	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604698	YEFFRY OZORIA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604699	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604700	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604701	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604702	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604703	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604704	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604705	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604706	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604707	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604708	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604709	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604710	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604711	WILBERT NESTUA ADON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604712	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604713	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604714	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604715	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604716	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604717	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604718	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604719	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/12/2019	CK -604720	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/12/2019	CK -604721	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604722	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
16/12/2019	CK -604723	DANIEL FABIAN FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604724	WAGNER JAVIER RAMIREZ MATHIS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604725	ENRIQUE MINIER ELIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604726	ANDREINA FRANCESCA MARTINEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604727	LUIS MANUEL MONTERO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604728	JAIME ALFONSECA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604729	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604730	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604731	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604732	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/12/2019	CK -604733	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604734	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604735	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604736	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604737	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604738	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604739	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604740	REINALDO ACEVEDO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604741	JULIAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604742	ROMAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604743	SARAH MARTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604744	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604745	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604746	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604747	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604748	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604749	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604750	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604751	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604752	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604753	LUIS ENRIQUE MORETA VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604754	ARIEL CORDERO RAMBALDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604755	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604756	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604757	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604758	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604759	ARGENI GABRIEL RONDON JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604760	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604761	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604762	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604763	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604764	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604765	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604766	CARLOS ALFREDO ROSADO CAMPOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604767	ANGEL LUIS MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604768	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604769	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604770	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604771	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604772	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604773	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/12/2019	CK -604774	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604775	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604776	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604777	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604778	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604779	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604780	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604781	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604782	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604783	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604784	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604785	MARTIN CHIN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604786	PILAR MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604787	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604788	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604789	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604790	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604791	ALEIXIS SOTO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604792	JAFERSON DUVAL RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604793	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604794	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604795	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604796	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604797	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604798	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604799	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604800	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604801	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/12/2019	CK -604802	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604803	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604804	GUILLERMO CUEVAS VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604805	EURIDES HERASME DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604806	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604807	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604808	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604809	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604810	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604811	RIKI NELSON DIAZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604812	ANDRIUSKIN FRANCISCO REYES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604813	JOSE MONTERO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604814	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604815	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604816	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604817	MAIKELY SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604818	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604819	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604820	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604821	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604822	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604823	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604824	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604825	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604826	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604827	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604828	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604829	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604830	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604831	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604832	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604833	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604834	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604835	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604836	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/12/2019	CK -604837	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604838	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604839	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604840	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604841	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604842	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604843	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604844	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604845	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604846	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604847	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604848	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604849	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604850	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604851	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604852	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604853	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604854	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604855	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604856	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604857	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604858	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604859	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604860	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604861	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604862	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604863	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604864	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604865	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604866	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604867	VICENTE GOMEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604868	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604869	ALFONSO OGANDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604870	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604871	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604872	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604873	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604874	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604875	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604876	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604877	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604878	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604879	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604880	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604881	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604882	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604883	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604884	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604885	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604886	FELIZ NEURI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604887	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604888	SANTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604889	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/12/2019	CK -604890	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/12/2019	CK -604891	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604892	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604893	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604894	ALEXIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604895	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604896	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604897	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604898	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604899	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604900	SAN RAFAEL VILLAR ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604901	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604902	BRAYAN PEREZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604903	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604904	MIGUEL EDUARDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604905	RAMON MARTINEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604906	ARIEL BOCIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604907	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604908	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604909	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604910	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604911	LEONARDO MADE GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604912	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604913	LUIS DANIEL RAMOS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604914	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604915	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604916	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604917	EULOGIO RODRIGUEZ CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604918	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604919	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604920	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604921	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604922	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604923	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604924	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604925	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604926	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604927	ANDRES MEJIA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604928	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604929	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604930	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604931	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604932	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
16/12/2019	CK -604933	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604934	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604935	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604936	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604937	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604938	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604939	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604940	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604941	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604942	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604943	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604944	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604945	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604946	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604947	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604948	BOLIVAR DUARTE ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604949	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604385	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/12/2019	CK -604386	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604387	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604388	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604389	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604390	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/12/2019	CK -604391	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604392	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604393	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604394	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604395	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
16/12/2019	CK -604396	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604397	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604398	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604399	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/12/2019	CK -604400	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604401	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604402	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604403	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/12/2019	CK -604404	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604405	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/12/2019	CK -604406	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604407	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604408	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604409	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604410	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604411	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604412	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604413	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/12/2019	CK -604414	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604415	CARLO ANDRES ROSARIO ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
16/12/2019	CK -604416	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604417	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604418	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604419	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/12/2019	CK -604420	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604421	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604422	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
16/12/2019	CK -604423	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604424	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604425	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604426	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,000.00
16/12/2019	CK -604427	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604428	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604429	LUIS ALFREDO JAQUEZ MONTES DE OCA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604430	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604431	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604432	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/12/2019	CK -604433	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604434	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604435	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604436	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604437	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604438	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604439	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604440	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/12/2019	CK -604441	MARTINEZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604442	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604443	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
16/12/2019	CK -604444	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/12/2019	CK -604445	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604446	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604447	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604448	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604449	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604450	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604451	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604452	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604453	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604454	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604455	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604456	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604457	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604458	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604459	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604460	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604461	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604462	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604463	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/12/2019	CK -604464	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604465	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604466	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604467	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604468	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604469	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604470	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604471	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604472	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604473	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604474	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604475	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604476	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604477	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604478	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604479	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604480	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
16/12/2019	CK -604481	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604482	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604483	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604484	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604485	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604486	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604487	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/12/2019	CK -604488	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604489	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604490	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604491	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604492	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604493	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/12/2019	CK -604494	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604495	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604496	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
16/12/2019	CK -604497	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604498	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604499	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604500	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604501	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/12/2019	CK -604502	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604503	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604504	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604505	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604506	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604507	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604508	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604509	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604510	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604511	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604512	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604513	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/12/2019	CK -604514	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604515	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604516	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604517	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
16/12/2019	CK -604518	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/12/2019	CK -604519	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/12/2019	CK -604520	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604521	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604522	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604523	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604524	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/12/2019	CK -604525	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604526	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604527	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604528	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604529	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604530	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604531	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604532	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604533	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604534	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/12/2019	CK -604535	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604536	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604537	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604538	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604539	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604540	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604541	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604542	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604543	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604544	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604545	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604546	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604547	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604548	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604549	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604550	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604551	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604552	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604553	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604554	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604555	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604556	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604557	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604558	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604559	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/12/2019	CK -604560	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604561	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604562	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604563	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604564	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604565	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604566	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604567	TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604568	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/12/2019	CK -604569	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/12/2019	CK -604570	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604571	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604572	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/12/2019	CK -604573	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604574	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604575	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604576	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604577	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604578	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604579	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604580	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/12/2019	CK -604581	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604582	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604583	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604584	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604585	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604586	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604587	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604588	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
16/12/2019	CK -604589	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604590	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
16/12/2019	CK -604591	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604592	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604593	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604594	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604595	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604596	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604597	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604598	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604599	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/12/2019	CK -604600	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604601	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/12/2019	CK -604602	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604603	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604604	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
16/12/2019	CK -604605	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604606	MANUEL TRINIDAD MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604607	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604608	JOSE MANUEL FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604609	EMERSON GUZMAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604610	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604611	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604612	JOSE MARIZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604613	ENMANUEL NOVAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604614	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604615	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604616	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604617	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604618	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604619	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604620	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604621	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604622	DERVIN BERIHUETE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604623	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604624	TOMASITO VINICIO TAPIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/12/2019	CK -604625	IGNACIO DE LA CRUZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604626	MANUEL DURAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604627	EZEQUIEL ENCARNACION TAVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604628	JUAN CARLOS SANCHEZ SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604629	ALVARO LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604630	IGNACIO EDUARDO SOTO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/12/2019	CK -604631	ERONIMO MARTINEZ MORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604632	JONATHAN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604633	EDUARDO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604634	ALBER RUBIALIN URBAEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604635	JOSE MIGUEL ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604636	VALENCIO FORTUNA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604637	MILTON POLANCO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604638	ESTENIO PEREZ SENCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604639	ESTARLIN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604640	BRAILIN FELIZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604641	MILCIADES CARRASCO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	CK -604642	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604643	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604644	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604645	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,057.08
16/12/2019	CK -604646	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604647	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604648	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604649	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604650	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604651	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604652	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/12/2019	CK -604653	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604654	DARIALIS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604655	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604656	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604657	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604658	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604659	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARMEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604660	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604661	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/12/2019	CK -604662	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/12/2019	CK -604663	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/12/2019	CK -604664	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2019	CK -605071	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 295940, SUMINISTRO E INSTALA	0.00	251,377.11
17/12/2019	CK -605072	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 6777/2019, REPOSICION NO	0.00	356,346.29
17/12/2019	CK -605073	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10380, TRANSPORTE Y DISTRIB	0.00	550,000.00
17/12/2019	CK -605074	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 029, COMPRA DE (2) CORTINAS	0.00	4,601.36
17/12/2019	CK -605075	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000418561, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00
17/12/2019	CK -605076	CANDIDO JIMENEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5452/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	6,834.38
17/12/2019	CK -605077	MARIA ALTAGRACIA PERALTA PENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5452/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	13,375.00
17/12/2019	CK -605078	RAFAEL ANTONIO PEREZ OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5452/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	9,747.50
17/12/2019	CK -605079	WALDO RAFAEL DE LEON BATLLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5452/2019, D/F 10/12/2019.,	0.00	18,454.69
17/12/2019	CK -605080	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ187836,SDQ188920, ENVIOE	0.00	28,468.30
17/12/2019	CK -605081	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 603213 I	0.00	3,588.00
17/12/2019	CK -605082	ANTHONY DE JESUS MARTE VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1912004115, PAGO POR PARTICIPACION (	0.00	8,000.00
17/12/2019	CK -605083	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012,0016,0017, TRASLADOS PA	0.00	21,690.00
17/12/2019	CK -605084	K SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001834, COMPRA DE DIVEF	0.00	5,535,374.92
17/12/2019	CK -605085	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, LEGALIZACIÓN DE LOS CC	0.00	14,400.00
17/12/2019	CK -605086	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 013, PAGO ADICIONAL GENERAL	0.00	244,396.88
17/12/2019	CK -605087	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4400, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	243,815.00
17/12/2019	DP -1912003363	MANUEL REYES (RCI : 1912000063)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION DE TAPIZADOS	580.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003364	MANUEL REYES (RCI : 1912000062)	PAGO 2% MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE LABORA EN TI	450.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003365	MANUEL REYES (RCI : 1912000058)	PAGO 2% MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE ESTA LABORA	684.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003366	ELIAZER SIMONS SORIANO (RCI : 1912000060)	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK.NO.600335, AL PERE	136,400.00	0.00
17/12/2019	ND -1912001938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16,155.77
17/12/2019	ND -1912001939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	381.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2019	ND -1912001940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
17/12/2019	ND -1912001941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	291.24
17/12/2019	ND -1912001942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	234.95
17/12/2019	ND -1912001943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	213.75
17/12/2019	ND -1912001944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
17/12/2019	ND -1912001945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
17/12/2019	ND -1912001946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.00
17/12/2019	ND -1912001947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.08
17/12/2019	ND -1912001948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.55
17/12/2019	ND -1912001949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.99
17/12/2019	ND -1912001950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
17/12/2019	ND -1912001951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
17/12/2019	ND -1912001952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
17/12/2019	ND -1912001953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
17/12/2019	ND -1912001954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
17/12/2019	ND -1912001955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
17/12/2019	ND -1912001956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.99
17/12/2019	ND -1912001957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.63
17/12/2019	ND -1912001958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
17/12/2019	ND -1912001959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
17/12/2019	ND -1912001960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
17/12/2019	ND -1912001961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
17/12/2019	ND -1912001962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.16
17/12/2019	ND -1912001963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.29
17/12/2019	ND -1912001964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
17/12/2019	ND -1912001965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
17/12/2019	ND -1912001966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
17/12/2019	ND -1912001967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
17/12/2019	ND -1912001968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.88
17/12/2019	ND -1912001969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
17/12/2019	ND -1912001970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
17/12/2019	ND -1912001971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
17/12/2019	ND -1912001972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
17/12/2019	ND -1912001973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.21
17/12/2019	ND -1912001974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.96
17/12/2019	ND -1912001975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2019	ND -1912001986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912001999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912002000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912002001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912002002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2019	ND -1912002003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/12/2019	ND -1912002013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
17/12/2019	ND -1912002014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
17/12/2019	ND -1912002015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2019	ND -1912002032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2019	ND -1912002036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
17/12/2019	ND -1912002037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
17/12/2019	ND -1912002038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
17/12/2019	ND -1912002039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
17/12/2019	ND -1912002040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.05
17/12/2019	RCK-1912000007	REINTEGRO DE CHEQUES (602554)	PARA CAMBIO DE BENEFICIARIO.	8,000.00	0.00
17/12/2019	RCK-1912000008	REINTEGRO DE CHEQUES (604875)	MAL IMPRESION	6,177.60	0.00
17/12/2019	TC -1912000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
17/12/2019	TEF-1912000255	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700290584, SERVICIO DE MANI	0.00	15,789.21
17/12/2019	TEF-1912000256	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000096676, COMPRA DE (6) MC	0.00	444,153.93
17/12/2019	TEF-1912000261	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-003,JCE-004, ALQUILER DE	0.00	1,138,514.55
17/12/2019	TEF-1912000262	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000010, ALQUILER DE VEHI	0.00	2,536,624.00
18/12/2019	CK -605088	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4021/19, REPOSICION NO. 67	0.00	519,678.68
18/12/2019	CK -605089	AUDA COMERCIAL SRL (141,261.81)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1081550000022899, SERVICIO DI	0.00	0.00
18/12/2019	CK -605090	AUDA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1081550000022899, SERVICIO DI	0.00	141,261.81
18/12/2019	CK -605091	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-12-55, REPOSICION No. 3	0.00	94,370.90
18/12/2019	CK -605092	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-1101-2019, REPOSICION	0.00	170,787.85
18/12/2019	CK -605093	MONOTEX, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001851, PAGO 40% INICIAL	0.00	2,499,560.00
18/12/2019	DP -1912003376	MANUEL REYES (RCI : 1912000071)	PAGO 2% MANO DE OBRA, SOBANTE EN EFECTIVO DEL PRI	17,701.69	0.00
18/12/2019	ND -1912002274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15.27
18/12/2019	ND -1912002275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17,845.00
18/12/2019	ND -1912002276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,262.44
18/12/2019	ND -1912002277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,038.49
18/12/2019	ND -1912002278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	980.05
18/12/2019	ND -1912002279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	825.00
18/12/2019	ND -1912002280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	762.75
18/12/2019	ND -1912002281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
18/12/2019	ND -1912002282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	495.98
18/12/2019	ND -1912002283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	492.36
18/12/2019	ND -1912002284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	490.74
18/12/2019	ND -1912002285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	441.13
18/12/2019	ND -1912002286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	371.93
18/12/2019	ND -1912002287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.43
18/12/2019	ND -1912002288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	191.70
18/12/2019	ND -1912002289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	157.17
18/12/2019	ND -1912002290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
18/12/2019	ND -1912002291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.64
18/12/2019	ND -1912002292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.39
18/12/2019	ND -1912002293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82.62
18/12/2019	ND -1912002294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
18/12/2019	ND -1912002295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
18/12/2019	ND -1912002296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2019	ND -1912002297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
18/12/2019	ND -1912002298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
18/12/2019	ND -1912002299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
18/12/2019	ND -1912002300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
18/12/2019	ND -1912002301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.73
18/12/2019	ND -1912002302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.08
18/12/2019	ND -1912002303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
18/12/2019	ND -1912002304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
18/12/2019	ND -1912002305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
18/12/2019	ND -1912002306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
18/12/2019	ND -1912002307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.00
18/12/2019	ND -1912002308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.86
18/12/2019	ND -1912002309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.13
18/12/2019	ND -1912002310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
18/12/2019	ND -1912002311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
18/12/2019	ND -1912002312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
18/12/2019	ND -1912002313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.79
18/12/2019	ND -1912002314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.64
18/12/2019	ND -1912002315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.32
18/12/2019	ND -1912002316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.85
18/12/2019	ND -1912002317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2019	ND -1912002332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
18/12/2019	ND -1912002333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.44
18/12/2019	ND -1912002334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2019	ND -1912002343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2019	ND -1912002347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
18/12/2019	ND -1912002348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
18/12/2019	ND -1912002349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
18/12/2019	ND -1912002350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
18/12/2019	ND -1912002351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
18/12/2019	ND -1912002352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
18/12/2019	ND -1912002353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2019	ND -1912002368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
18/12/2019	ND -1912002369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
18/12/2019	RCK-1912000009	CHEQUE IMPROCEDENTE (605003)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
18/12/2019	RCK-1912000010	CHEQUE IMPROCEDENTE (601988)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
18/12/2019	RCK-1912000012	REINTEGRO DE CHEQUES (605084)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CALCULO DE RETENCION.	5,535,374.92	0.00
18/12/2019	TEF-1912000264	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5512/2019, D/F 12/12/2019.,	0.00	15,076.14
18/12/2019	TEF-1912000266	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912151507280387,CC2019	0.00	11,994.98
18/12/2019	TEF-1912000267	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912151507280461, CUENT	0.00	38,576.16
18/12/2019	TEF-1912000268	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912151507280339, CUENT	0.00	5,852.95
19/12/2019	CK -605094	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00231890,01-00231888,01-002	0.00	6,000.00
19/12/2019	CK -605095	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1912000576, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
19/12/2019	CK -605096	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1912000577, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
19/12/2019	CK -605097	HERMINIA MERCEDES PEÑA GOMEZ	SALDO FACTURA(S) 1912000573, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
19/12/2019	CK -605098	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1912000574, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
19/12/2019	CK -605099	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1912000575, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
19/12/2019	CK -605100	K SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001834, COMPRA DE DIVEF	0.00	5,536,374.20
19/12/2019	CK -605101	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 17/2019, REPOSICION NO.	0.00	23,820.39
19/12/2019	CK -605102	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 580/19, REPOSICION NO. 5	0.00	428,470.69
19/12/2019	CK -605103	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001879, PAGO 60% INICIAL	0.00	55,508,089.84
19/12/2019	CK -605104	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 263, INSTALACION DE (5) MODU	0.00	420,925.00
19/12/2019	CK -605105	ANDEL STAR INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TCR01-35257,TCR01-35258,TCR01	0.00	516,789.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2019	CK -605106	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1180/2019, REPOSICION N°	0.00	338,546.33
19/12/2019	NC -1912000779	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	2,626.16	0.00
19/12/2019	NC -1912000780	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	845.54	0.00
19/12/2019	NC -1912000781	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	578.11	0.00
19/12/2019	NC -1912000782	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	549.77	0.00
19/12/2019	NC -1912000783	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	458.29	0.00
19/12/2019	NC -1912000784	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	437.12	0.00
19/12/2019	NC -1912000785	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	415.10	0.00
19/12/2019	NC -1912000786	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	285.59	0.00
19/12/2019	NC -1912000787	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	216.60	0.00
19/12/2019	NC -1912000788	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	210.52	0.00
19/12/2019	NC -1912000789	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	150.00	0.00
19/12/2019	NC -1912000790	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	90.00	0.00
19/12/2019	NC -1912000791	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	46.72	0.00
19/12/2019	NC -1912000792	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	42.56	0.00
19/12/2019	NC -1912000793	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	38.99	0.00
19/12/2019	NC -1912000794	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	37.50	0.00
19/12/2019	NC -1912000795	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	37.17	0.00
19/12/2019	NC -1912000796	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	26.19	0.00
19/12/2019	NC -1912000797	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	26.19	0.00
19/12/2019	NC -1912000798	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	26.19	0.00
19/12/2019	NC -1912000799	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	26.19	0.00
19/12/2019	NC -1912000800	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	21.63	0.00
19/12/2019	NC -1912000801	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	18.14	0.00
19/12/2019	NC -1912000802	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	18.00	0.00
19/12/2019	NC -1912000803	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	16.89	0.00
19/12/2019	NC -1912000804	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	13.90	0.00
19/12/2019	NC -1912000805	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	13.86	0.00
19/12/2019	NC -1912000806	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	13.51	0.00
19/12/2019	NC -1912000807	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	12.53	0.00
19/12/2019	NC -1912000808	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	12.51	0.00
19/12/2019	NC -1912000809	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	12.51	0.00
19/12/2019	NC -1912000810	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	9.27	0.00
19/12/2019	NC -1912000811	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	9.27	0.00
19/12/2019	NC -1912000812	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	9.27	0.00
19/12/2019	NC -1912000813	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	9.27	0.00
19/12/2019	NC -1912000814	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	8.63	0.00
19/12/2019	NC -1912000815	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	8.34	0.00
19/12/2019	NC -1912000816	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	8.34	0.00
19/12/2019	NC -1912000817	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	8.34	0.00
19/12/2019	NC -1912000818	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	8.34	0.00
19/12/2019	NC -1912000819	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	8.34	0.00
19/12/2019	NC -1912000820	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	8.34	0.00
19/12/2019	NC -1912000821	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	8.34	0.00
19/12/2019	NC -1912000822	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	7.88	0.00
19/12/2019	NC -1912000823	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	7.84	0.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2019	NC -1912000824	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	7.61	0.00
19/12/2019	NC -1912000825	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	6.83	0.00
19/12/2019	NC -1912000826	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	6.75	0.00
19/12/2019	NC -1912000827	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000828	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000829	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000830	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000831	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000832	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000833	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000834	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000835	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000836	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000837	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000838	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000839	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.38	0.00
19/12/2019	NC -1912000840	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	5.18	0.00
19/12/2019	NC -1912000841	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	2.69	0.00
19/12/2019	ND -1912002370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,626.16
19/12/2019	ND -1912002371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	845.54
19/12/2019	ND -1912002372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	578.11
19/12/2019	ND -1912002373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	549.77
19/12/2019	ND -1912002374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	458.29
19/12/2019	ND -1912002375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	437.12
19/12/2019	ND -1912002376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	415.10
19/12/2019	ND -1912002377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	285.59
19/12/2019	ND -1912002378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	216.60
19/12/2019	ND -1912002379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	210.52
19/12/2019	ND -1912002380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.00
19/12/2019	ND -1912002381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.00
19/12/2019	ND -1912002382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.72
19/12/2019	ND -1912002383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/12/2019	ND -1912002384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.99
19/12/2019	ND -1912002385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
19/12/2019	ND -1912002386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.17
19/12/2019	ND -1912002387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/12/2019	ND -1912002388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/12/2019	ND -1912002389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/12/2019	ND -1912002390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/12/2019	ND -1912002391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.63
19/12/2019	ND -1912002392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.14
19/12/2019	ND -1912002393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
19/12/2019	ND -1912002394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.89
19/12/2019	ND -1912002395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/12/2019	ND -1912002396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
19/12/2019	ND -1912002397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2019	ND -1912002398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.53
19/12/2019	ND -1912002399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
19/12/2019	ND -1912002400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
19/12/2019	ND -1912002401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/12/2019	ND -1912002402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/12/2019	ND -1912002403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/12/2019	ND -1912002404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/12/2019	ND -1912002405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
19/12/2019	ND -1912002406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.88
19/12/2019	ND -1912002414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.84
19/12/2019	ND -1912002415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.61
19/12/2019	ND -1912002416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.83
19/12/2019	ND -1912002417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
19/12/2019	ND -1912002418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
19/12/2019	ND -1912002432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
19/12/2019	ND -1912002462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,707.77
19/12/2019	ND -1912002463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,804.94
19/12/2019	ND -1912002464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,626.16
19/12/2019	ND -1912002465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	845.54
19/12/2019	ND -1912002466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	578.11
19/12/2019	ND -1912002467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	549.77
19/12/2019	ND -1912002468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	458.29
19/12/2019	ND -1912002469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	437.12
19/12/2019	ND -1912002470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	415.10
19/12/2019	ND -1912002471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	285.59
19/12/2019	ND -1912002472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	216.60



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2019	ND -1912002473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	210.52
19/12/2019	ND -1912002474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.00
19/12/2019	ND -1912002475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.00
19/12/2019	ND -1912002476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.72
19/12/2019	ND -1912002477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/12/2019	ND -1912002478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.99
19/12/2019	ND -1912002479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
19/12/2019	ND -1912002480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.17
19/12/2019	ND -1912002481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/12/2019	ND -1912002482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/12/2019	ND -1912002483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/12/2019	ND -1912002484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/12/2019	ND -1912002485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.63
19/12/2019	ND -1912002486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.14
19/12/2019	ND -1912002487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
19/12/2019	ND -1912002488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.89
19/12/2019	ND -1912002489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/12/2019	ND -1912002490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
19/12/2019	ND -1912002491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
19/12/2019	ND -1912002492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.53
19/12/2019	ND -1912002493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
19/12/2019	ND -1912002494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
19/12/2019	ND -1912002495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/12/2019	ND -1912002496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/12/2019	ND -1912002497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/12/2019	ND -1912002498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/12/2019	ND -1912002499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
19/12/2019	ND -1912002500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2019	ND -1912002507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.88
19/12/2019	ND -1912002508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.84
19/12/2019	ND -1912002509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.61
19/12/2019	ND -1912002510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.83
19/12/2019	ND -1912002511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
19/12/2019	ND -1912002512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2019	ND -1912002519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2019	ND -1912002525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
19/12/2019	ND -1912002526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
19/12/2019	RCK-1912000013	CHEQUE IMPROCEDENTE (604333)	SE REINTEGRA POR DUPLICIDAD DE PAGO MEDIANTE DESEM	1,730.93	0.00
19/12/2019	TC -1912000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
19/12/2019	TC -1912000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
19/12/2019	TEF-1912000286	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201911320379,201911320384,201	0.00	2,287,870.96
19/12/2019	TEF-1912000287	CATALINA MARIA DELER PINA DE MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3, PAGO ALQUILER DEL EDIFICI	0.00	148,500.00
19/12/2019	TEF-1912000291	LUIS FERNELYS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
19/12/2019	TEF-1912000292	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, ALQUILER DE DOS LOCAL	0.00	27,900.00
19/12/2019	TEF-1912000293	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCSD-FVCR-00000410, ALQUILEF	0.00	1,953,582.26
19/12/2019	TEF-1912000295	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0092, ALQUILER MES DE DICIEM	0.00	453,203.18
19/12/2019	TEF-1912000296	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	13,500.00
19/12/2019	TEF-1912000300	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE '19, SALDO APORTE	0.00	2,307,657.18
19/12/2019	TEF-1912000301	TONOS & COLORES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 383, COMPRA DE PINTURA , PAF	0.00	8,559.28
19/12/2019	TEF-1912000302	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2327, COMPRA DE (1) MESA REC	0.00	28,193.50
19/12/2019	TEF-1912000304	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66, COMPRA DE (1) SILLA PARA	0.00	7,541.62
19/12/2019	TEF-1912000305	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 978225, PUBLICACION, PROCED	0.00	281,670.76
19/12/2019	TEF-1912000306	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78621, PUBLICACION, DECISI	0.00	350,300.00
19/12/2019	TEF-1912000307	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-0012, ALQUILER DE CAMIOI	0.00	479,204.99
19/12/2019	TEF-1912000308	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28087,28074, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	525,551.70
19/12/2019	TEF-1912000309	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1693,1691, PUBLICACION, AVISC	0.00	457,663.56
19/12/2019	TEF-1912000310	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-70912,01-246366,01-246408, F	0.00	408,664.50
19/12/2019	TEF-1912000311	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00332553, PUBLICACION, D	0.00	628,261.92
19/12/2019	TEF-1912000312	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000078403, COMPRA DE (10,00	0.00	1,638,500.00
19/12/2019	TEF-1912000314	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	20,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	11,700.00
19/12/2019	TEF-1912000314	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	10,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	12,600.00
19/12/2019	TEF-1912000314	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	27,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	31,124.90
19/12/2019	TEF-1912000314	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	7,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	24,750.00
19/12/2019	TEF-1912000314	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	6,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	31,500.00
19/12/2019	TEF-1912000314	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	36,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	19,440.00
19/12/2019	TEF-1912000314	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	13,500.00
19/12/2019	TEF-1912000314	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	10,800.00
19/12/2019	TEF-1912000314	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	9,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	18,000.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2019	TEF-1912000314	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	15,300.00
19/12/2019	TEF-1912000314	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	31,500.00
19/12/2019	TEF-1912000314	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	2,500.00
19/12/2019	TEF-1912000314	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	7,200.00
19/12/2019	TEF-1912000314	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	7,920.00
19/12/2019	TEF-1912000314	FREDESVIDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	14,400.00
19/12/2019	TEF-1912000314	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	18,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	10,000.01
19/12/2019	TEF-1912000314	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	16,200.00
19/12/2019	TEF-1912000314	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	3,600.00
19/12/2019	TEF-1912000314	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	10,800.00
19/12/2019	TEF-1912000314	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	2,700.00
19/12/2019	TEF-1912000314	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	5,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	4,050.00
19/12/2019	TEF-1912000314	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	27,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	21,600.00
19/12/2019	TEF-1912000314	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	27,225.00
19/12/2019	TEF-1912000314	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	2,700.00
19/12/2019	TEF-1912000314	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	17,538.45
19/12/2019	TEF-1912000314	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	13,500.00
19/12/2019	TEF-1912000314	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	27,000.00
19/12/2019	TEF-1912000314	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	32,400.00
19/12/2019	TEF-1912000314	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	14,400.00
19/12/2019	TEF-1912000314	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	31,500.00
19/12/2019	TEF-1912000314	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	7,999.98
19/12/2019	TEF-1912000314	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	7,200.00
19/12/2019	TEF-1912000314	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	16,200.00
19/12/2019	TEF-1912000314	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	20,542.44
19/12/2019	TEF-1912000314	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	5,500.00
19/12/2019	TEF-1912000314	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	4,500.00
19/12/2019	TEF-1912000314	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	17,118.71
19/12/2019	TEF-1912000314	YAJAIRA MATOS BELTRE	Pago Compromiso: 1912000671	0.00	9,000.00
20/12/2019	CK -605107	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1312-1167,783-1010,972-19036,1	0.00	4,326.30
20/12/2019	CK -605108	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1134, COMPRA DE (2) PANTALLA	0.00	50,658.47
20/12/2019	CK -605109	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-011900313,303-011900348, C	0.00	17,688.33
20/12/2019	CK -605110	ARMERIA FORTUNA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030, COMPRA DE (1,000) CARTI	0.00	97,180.00
20/12/2019	CK -605111	P&D RECYCLING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32, SERVICIO DE INCINERACION	0.00	8,814.00
20/12/2019	CK -605112	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001829, COMPRA DE DIVEF	0.00	8,108.11
20/12/2019	CK -605113	PALOMA STEPHANIE ELMUDESI HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.03/19, REPOSICION NO.03/2	0.00	22,962.45
20/12/2019	CK -605114	SYNTES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001825, COMPRA DE (3) FC	0.00	77,970.00
20/12/2019	CK -605115	JOSEFA LIBRADA LUIS PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, HONORARIO POR PARTICIF	0.00	10,800.00
20/12/2019	CK -605116	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00226620,01-00221344,01-002	0.00	9,000.00
20/12/2019	CK -605117	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19-106855, SUMINISTRO DE C	0.00	356,512.19
20/12/2019	CK -605118	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57834, COMPRA DE (1) SILLA PA	0.00	12,593.85
20/12/2019	CK -605119	DOMINGO GERALDO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.604875, I	0.00	6,177.60
20/12/2019	CK -605120	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 680/2019, REPOSICION NO	0.00	568,569.67



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2019	CK -605121	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1181/2019, REPOSICION N	0.00	307,190.90
20/12/2019	CK -605122	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010750, COMPRA DE (1) MICRC	0.00	56,471.75
20/12/2019	CK -605123	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019, I	0.00	93,016.69
20/12/2019	CK -605124	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801, D/F 2	0.00	7,500.00
20/12/2019	CK -605125	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFE-0118, D/F 08/04/;	0.00	13,901.65
20/12/2019	CK -605126	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. NUM. 36 D/F 23/05/2003	0.00	5,000.00
20/12/2019	CK -605127	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019, I	0.00	49,335.00
20/12/2019	DP -1912004264	HERMOGENES MIGUEL PERDOMO REGALADO	DEVOLUCION RD\$ 350.32 PESOS, EN EL RECIBO DEFINITIVO	350.32	0.00
20/12/2019	DP -1912004265	ELIAZER SIMONS SORIANO (RCI : 1912000085)	DEVOLUCION POR PAGO AL PERSONAL MILITAR QUE BRIND	3,200.00	0.00
20/12/2019	DP -1912004266	ELIAZER SIMONS SORIANO (RCI : 1912000083)	COMPLETIVO CORRESPONDIENTE AL CK. NO. 598161.	1,000.00	0.00
20/12/2019	DP -1912004267	ELIAZER SIMONS SORIANO (RCI : 1912000081)	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK. NO.598161, YA QUE	571.79	0.00
20/12/2019	DP -1912004268	ELIAZER SIMONS SORIANO (RCI : 1912000082)	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK.NO. YA QUE LA ORIC	15,120.00	0.00
20/12/2019	ND -1912002544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,683.77
20/12/2019	ND -1912002545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	669.52
20/12/2019	ND -1912002546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	322.74
20/12/2019	ND -1912002547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	197.34
20/12/2019	ND -1912002548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	189.67
20/12/2019	ND -1912002549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
20/12/2019	ND -1912002550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.29
20/12/2019	ND -1912002551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.26
20/12/2019	ND -1912002552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
20/12/2019	ND -1912002553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	140.98
20/12/2019	ND -1912002554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.28
20/12/2019	ND -1912002555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.00
20/12/2019	ND -1912002556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
20/12/2019	ND -1912002557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.64
20/12/2019	ND -1912002558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.68
20/12/2019	ND -1912002559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.02
20/12/2019	ND -1912002560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.51
20/12/2019	ND -1912002561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.72
20/12/2019	ND -1912002562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.26
20/12/2019	ND -1912002563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.12
20/12/2019	ND -1912002564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.95
20/12/2019	ND -1912002565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.74
20/12/2019	ND -1912002566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
20/12/2019	ND -1912002567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
20/12/2019	ND -1912002568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
20/12/2019	ND -1912002569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.39
20/12/2019	ND -1912002570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.30
20/12/2019	ND -1912002571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.02
20/12/2019	ND -1912002572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.48
20/12/2019	ND -1912002573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
20/12/2019	ND -1912002574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.49
20/12/2019	ND -1912002575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
20/12/2019	ND -1912002576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.85
20/12/2019	ND -1912002577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.34



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2019	ND -1912002578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2019	ND -1912002579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2019	ND -1912002580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2019	ND -1912002581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2019	ND -1912002582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2019	ND -1912002583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2019	ND -1912002584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
20/12/2019	ND -1912002585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.44
20/12/2019	ND -1912002586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/12/2019	ND -1912002587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/12/2019	ND -1912002588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/12/2019	ND -1912002589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
20/12/2019	ND -1912002590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
20/12/2019	ND -1912002591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.16
20/12/2019	ND -1912002592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.99
20/12/2019	ND -1912002593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
20/12/2019	ND -1912002594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
20/12/2019	ND -1912002595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
20/12/2019	ND -1912002596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2019	ND -1912002612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.83
20/12/2019	ND -1912002613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
20/12/2019	RCK-1912000014	CHEQUE PRESCRITO (596021)	POR CADUCIDAD	156,211.20	0.00
20/12/2019	RCK-1912000015	CHEQUE PRESCRITO (595310)	POR CADUCIDAD	2,980.34	0.00
20/12/2019	RCK-1912000016	CHEQUE PRESCRITO (595258)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00
20/12/2019	RCK-1912000017	CHEQUE PRESCRITO (595245)	POR CADUCIDAD	14,428.12	0.00
20/12/2019	RCK-1912000018	CHEQUE PRESCRITO (595250)	POR CADUCIDAD	1,520.00	0.00
20/12/2019	RCK-1912000019	CHEQUE PRESCRITO (595253)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00
20/12/2019	RCK-1912000020	CHEQUE PRESCRITO (595254)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00
20/12/2019	RCK-1912000021	CHEQUE PRESCRITO (595255)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
20/12/2019	RCK-1912000022	CHEQUE PRESCRITO (596002)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00
20/12/2019	RCK-1912000023	CHEQUE PRESCRITO (596004)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2019	RCK-1912000024	CHEQUE PRESCRITO (596005)	POR CADUCIDAD	1,300.00	0.00
20/12/2019	RCK-1912000025	CHEQUE PRESCRITO (595822)	POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
20/12/2019	RCK-1912000026	CHEQUE PRESCRITO (595169)	POR CADUCIDAD	14,390.86	0.00
20/12/2019	RCK-1912000027	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVES DE CHEC	49,335.00	0.00
20/12/2019	TEF-1912000320	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17444439, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,166.19
20/12/2019	TEF-1912000321	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700285078, CAMBIO DE BATER	0.00	8,418.50
20/12/2019	TEF-1912000322	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26380020,26379357,26380558,26	0.00	36,361.00
20/12/2019	TEF-1912000323	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1028347,1028714,1030091,10300	0.00	40,680.00
20/12/2019	TEF-1912000324	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FS-424902,FS-424987,FS-424815	0.00	21,620.00
20/12/2019	TEF-1912000325	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000024056,0000024057,0000024	0.00	45,200.00
20/12/2019	TEF-1912000326	REYNALDO HONORIO MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 014, SERVICIOS POR LABORES	0.00	59,850.00
20/12/2019	TEF-1912000334	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01445053,01-01443994,01-014	0.00	30,200.00
20/12/2019	TEF-1912000335	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	4,000.00
20/12/2019	TEF-1912000335	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	3,000.00
20/12/2019	TEF-1912000335	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	5,000.00
20/12/2019	TEF-1912000336	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	2,500.00
20/12/2019	TEF-1912000336	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	4,000.00
20/12/2019	TEF-1912000336	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	2,300.00
20/12/2019	TEF-1912000336	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	6,000.00
20/12/2019	TEF-1912000336	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	6,000.00
20/12/2019	TEF-1912000336	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	5,000.00
20/12/2019	TEF-1912000336	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	26,000.00
20/12/2019	TEF-1912000336	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937,Nomina: 937,Nomina	0.00	3,500.00
20/12/2019	TEF-1912000341	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 85747266,85897751,85904239,85	0.00	21,912.00
20/12/2019	TEF-1912000345	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019, I	0.00	49,335.00
23/12/2019	CB -1912000325	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,685.00
23/12/2019	CK -605128	AMARFI MONTILLA	SALDO FACTURA(S), 1912003698, 1912003833	0.00	42,275.00
23/12/2019	CK -605129	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1912003960, PAGO SUMINISTRO DE ALMI	0.00	2,680.00
23/12/2019	CK -605130	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1912003749, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	7,625.00
23/12/2019	CK -605131	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	SALDO FACTURA(S) 1912003723, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	4,500.00
23/12/2019	CK -605134	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000625,00000594, SERVICIO DE	0.00	307,642.50
23/12/2019	DP -1912004269	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 191223452320190044 A FAVOR ELI	31.25	0.00
23/12/2019	DP -1912004270	ELIAZER SIMONS SORIANO (RCI : 1912000086)	DEVOLUCION POR PAGO AL PERSONAL MILITAR QUE CONF	7,968.75	0.00
23/12/2019	ND -1912002674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,457.75
23/12/2019	ND -1912002675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	686.50
23/12/2019	ND -1912002676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	42.29
23/12/2019	ND -1912002677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
23/12/2019	ND -1912002678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,930.37
23/12/2019	ND -1912002679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83,262.13
23/12/2019	ND -1912002680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	377.07
23/12/2019	ND -1912002681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	376.05
23/12/2019	ND -1912002682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	366.60
23/12/2019	ND -1912002683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	230.78
23/12/2019	ND -1912002684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	214.45
23/12/2019	ND -1912002685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
23/12/2019	ND -1912002686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	ND -1912002687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
23/12/2019	ND -1912002688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
23/12/2019	ND -1912002689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
23/12/2019	ND -1912002690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
23/12/2019	ND -1912002691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.58
23/12/2019	ND -1912002692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
23/12/2019	ND -1912002693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.63
23/12/2019	ND -1912002694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.50
23/12/2019	ND -1912002695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
23/12/2019	ND -1912002696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/12/2019	ND -1912002697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/12/2019	ND -1912002698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/12/2019	ND -1912002699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.59
23/12/2019	ND -1912002700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
23/12/2019	ND -1912002701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
23/12/2019	ND -1912002702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
23/12/2019	ND -1912002703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
23/12/2019	ND -1912002704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.67
23/12/2019	ND -1912002705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.54
23/12/2019	ND -1912002706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.47
23/12/2019	ND -1912002707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.55
23/12/2019	ND -1912002708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
23/12/2019	ND -1912002709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/12/2019	ND -1912002723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/12/2019	ND -1912002724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/12/2019	ND -1912002725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/12/2019	ND -1912002726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/12/2019	ND -1912002727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
23/12/2019	ND -1912002728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
23/12/2019	ND -1912002729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
23/12/2019	ND -1912002730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
23/12/2019	ND -1912002731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
23/12/2019	ND -1912002732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.13



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	ND -1912002733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.86
23/12/2019	ND -1912002734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.34
23/12/2019	ND -1912002735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.29
23/12/2019	ND -1912002736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/12/2019	ND -1912002737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/12/2019	ND -1912002738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/12/2019	ND -1912002739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/12/2019	ND -1912002740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
23/12/2019	ND -1912002741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/12/2019	ND -1912002742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/12/2019	ND -1912002743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/12/2019	ND -1912002744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/12/2019	ND -1912002745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.43
23/12/2019	ND -1912002746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.10
23/12/2019	ND -1912002747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.05
23/12/2019	ND -1912002748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.93
23/12/2019	ND -1912002749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.75
23/12/2019	ND -1912002750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
23/12/2019	ND -1912002751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
23/12/2019	ND -1912002752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.99
23/12/2019	ND -1912002753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
23/12/2019	ND -1912002754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.36
23/12/2019	ND -1912002755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	ND -1912002779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	ND -1912002825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/12/2019	ND -1912002834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/12/2019	ND -1912002835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/12/2019	ND -1912002836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/12/2019	ND -1912002837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/12/2019	ND -1912002838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/12/2019	ND -1912002839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/12/2019	ND -1912002840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/12/2019	ND -1912002870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	ND -1912002871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/12/2019	ND -1912002882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/12/2019	ND -1912002892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
23/12/2019	ND -1912002893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.64
23/12/2019	ND -1912002894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
23/12/2019	ND -1912002895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	ND -1912002917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	ND -1912002963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912002999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	ND -1912003009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/12/2019	ND -1912003044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/12/2019	ND -1912003045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/12/2019	ND -1912003046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/12/2019	ND -1912003047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/12/2019	ND -1912003048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/12/2019	ND -1912003049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/12/2019	ND -1912003050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/12/2019	ND -1912003051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
23/12/2019	ND -1912003052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
23/12/2019	ND -1912003053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
23/12/2019	ND -1912003054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	ND -1912003055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.63
23/12/2019	ND -1912003056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.63
23/12/2019	ND -1912003057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.17
23/12/2019	ND -1912003058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
23/12/2019	ND -1912003059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
23/12/2019	ND -1912003060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
23/12/2019	ND -1912003061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
23/12/2019	ND -1912003062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
23/12/2019	ND -1912003063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
23/12/2019	ND -1912003064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
23/12/2019	ND -1912003065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.80
23/12/2019	ND -1912003066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.54
23/12/2019	ND -1912003067	AMERIJET INTERNATIONAL AIRLINES	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1912I	0.00	67,150.00
23/12/2019	RCK-1912000028	REINTEGRO DE CHEQUES (604599)	REINTEGRO DE CHEQUE POR DETERIORO.	28,374.50	0.00
23/12/2019	TEF-1912000359	AMERIJET INTERNATIONAL AIRLINES	TRANSFERENCIA POR ADELANTO DE USD\$85,000.00 DEL VAL	0.00	4,497,350.00
23/12/2019	TEF-1912000360	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 617687, COMPRA DE (50) ABANI	0.00	259,522.69
23/12/2019	TEF-1912000361	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1912000764	0.00	7,200.00
23/12/2019	CK -605132	RIVARIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000717, PAGO 20% INICIAL	0.00	791,000.00
23/12/2019	CK -605133	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001835, COMPRA DE (45,50	0.00	2,490,028.45
24/12/2019	ND -1912003070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11,196.39
24/12/2019	ND -1912003071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,846.75
24/12/2019	ND -1912003072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,110.76
24/12/2019	ND -1912003073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	344.58
24/12/2019	ND -1912003074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
24/12/2019	ND -1912003075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	305.34
24/12/2019	ND -1912003076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	220.16
24/12/2019	ND -1912003077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	180.59
24/12/2019	ND -1912003078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	149.18
24/12/2019	ND -1912003079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	139.53
24/12/2019	ND -1912003080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
24/12/2019	ND -1912003081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.24
24/12/2019	ND -1912003082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.01
24/12/2019	ND -1912003083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
24/12/2019	ND -1912003084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.00
24/12/2019	ND -1912003085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.13
24/12/2019	ND -1912003086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
24/12/2019	ND -1912003087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
24/12/2019	ND -1912003088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.69
24/12/2019	ND -1912003089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/12/2019	ND -1912003090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/12/2019	ND -1912003091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/12/2019	ND -1912003092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/12/2019	ND -1912003093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/12/2019	ND -1912003094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/12/2019	ND -1912003095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/12/2019	ND -1912003096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.45



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2019	ND -1912003097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/12/2019	ND -1912003098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/12/2019	ND -1912003099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
24/12/2019	ND -1912003100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
24/12/2019	ND -1912003101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
24/12/2019	ND -1912003102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
24/12/2019	ND -1912003103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.79
24/12/2019	ND -1912003104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.50
24/12/2019	ND -1912003105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.29
24/12/2019	ND -1912003106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.04
24/12/2019	ND -1912003107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.00
24/12/2019	ND -1912003108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/12/2019	ND -1912003109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
24/12/2019	ND -1912003110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
24/12/2019	ND -1912003111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
24/12/2019	ND -1912003112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
24/12/2019	ND -1912003113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
24/12/2019	ND -1912003114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
24/12/2019	ND -1912003115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.44
24/12/2019	ND -1912003116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2019	ND -1912003143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2019	ND -1912003174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
24/12/2019	ND -1912003175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
24/12/2019	ND -1912003176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2019	ND -1912003189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2019	ND -1912003212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.30
24/12/2019	ND -1912003213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.30
24/12/2019	ND -1912003214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.88
24/12/2019	ND -1912003215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2019	ND -1912003216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2019	ND -1912003217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2019	ND -1912003218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2019	ND -1912003219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2019	ND -1912003220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2019	ND -1912003221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
24/12/2019	ND -1912003222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
24/12/2019	ND -1912003223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
24/12/2019	ND -1912003224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/12/2019	ND -1912003225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/12/2019	ND -1912003226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/12/2019	ND -1912003227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/12/2019	ND -1912003228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.87
24/12/2019	ND -1912003229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
24/12/2019	ND -1912003230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
24/12/2019	ND -1912003231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
24/12/2019	ND -1912003232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2019	ND -1912003235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2019	ND -1912003281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2019	ND -1912003327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2019	ND -1912003373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2019	ND -1912003419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2019	ND -1912003439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/12/2019	ND -1912003440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/12/2019	ND -1912003441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/12/2019	ND -1912003442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/12/2019	ND -1912003443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/12/2019	ND -1912003444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.25
24/12/2019	ND -1912003445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
24/12/2019	ND -1912003446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
24/12/2019	ND -1912003447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
24/12/2019	ND -1912003448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
24/12/2019	ND -1912003449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
24/12/2019	ND -1912003450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
24/12/2019	ND -1912003451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
24/12/2019	ND -1912003452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.80
24/12/2019	ND -1912003453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
26/12/2019	CK -605135	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
26/12/2019	CK -605136	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
26/12/2019	CK -605137	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937, MANUTENCION DE	0.00	3,700.00
26/12/2019	CK -605138	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
26/12/2019	CK -605139	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 937, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
26/12/2019	CK -605140	EDWIN VLADIMIR CASTILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 561092-	0.00	8,732.79
26/12/2019	CK -605141	YOEL MENDEZ CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.604599 C	0.00	28,374.50
26/12/2019	CK -605142	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5578-2019., PAGO REGALIA	0.00	0.00
26/12/2019	CK -605143	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1185/2019, REPOSICION N	0.00	442,703.20
26/12/2019	CK -605144	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5578-2019., PAGO REGALIA	0.00	0.00
26/12/2019	CK -605145	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	, Nomina: 937, Nomina: 937, 1912006821	0.00	162,100.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2019	CK -605146	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5578-2019., PAGO REGALIA/	0.00	49,000.00
26/12/2019	CK -605147	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4418/19, REPOSICION No. 11	0.00	379,436.98
26/12/2019	ND -1912003513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2019	ND -1912003557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.95
26/12/2019	ND -1912003564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/12/2019	ND -1912003565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/12/2019	ND -1912003566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.90
26/12/2019	ND -1912003567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2019	ND -1912003576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2019	ND -1912003577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2019	ND -1912003578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/12/2019	ND -1912003579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/12/2019	ND -1912003580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.88
26/12/2019	ND -1912003581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2019	ND -1912003603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2019	ND -1912003640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2019	ND -1912003641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2019	ND -1912003642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2019	ND -1912003643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2019	ND -1912003644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2019	ND -1912003645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
26/12/2019	ND -1912003646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
26/12/2019	ND -1912003647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
26/12/2019	ND -1912003648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2019	ND -1912003649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
26/12/2019	ND -1912003650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
26/12/2019	ND -1912003651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
26/12/2019	ND -1912003652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	89.78
26/12/2019	ND -1912003653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.82
26/12/2019	ND -1912003654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.31
26/12/2019	ND -1912003655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2019	ND -1912003659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2019	ND -1912003660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2019	ND -1912003661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2019	ND -1912003662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2019	ND -1912003663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2019	ND -1912003664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
26/12/2019	ND -1912003665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
26/12/2019	ND -1912003666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	ND -1912003669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2019	RCK-1912000029	CHEQUE PRESCRITO (596036)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
26/12/2019	RCK-1912000030	CHEQUE PRESCRITO (596038)	POR CADUCIDAD	3,700.00	0.00
26/12/2019	RCK-1912000031	CHEQUE PRESCRITO (596072)	POR CADUCIDAD	5,500.00	0.00
26/12/2019	RCK-1912000032	REINTEGRO DE CHEQUES (603552)	SE REINTEGRA POR SER RECHADO POR EL BANCO PROGRE:	23,156.09	0.00
26/12/2019	TC -1912000310	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
26/12/2019	TEF-1912000373	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1264558,1253844,1253062,12538	0.00	31,757,848.83
26/12/2019	TEF-1912000374	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002002503,002002488,002014366	0.00	4,831,782.44
26/12/2019	TEF-1912000376	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	318,322.93
26/12/2019	TEF-1912000380	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99
26/12/2019	TEF-1912000393	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 196,195,197,194,201,205,203, SU	0.00	1,568,234.16
27/12/2019	CK -605148	ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 024, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	10,800.00
27/12/2019	CK -605149	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 146, LEGALIZACION DE LA RENC	0.00	3,600.00
27/12/2019	CK -605150	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 039, TRASLADOS PARA NOTIFIC	0.00	24,660.00
27/12/2019	CK -605151	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PAGO POR DAÑOS CAUSAI	0.00	23,156.09
27/12/2019	ND -1912003720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.42
27/12/2019	ND -1912003721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.19
27/12/2019	ND -1912003722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.23
27/12/2019	ND -1912003723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
27/12/2019	CK -605152	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0018,0020,0022,0019,0021, TRAS	0.00	81,090.00
27/12/2019	CK -605153	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00102, ADICIONAL GENERADO E	0.00	157,134.42
27/12/2019	CK -605154	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-12-19108, FONDO PAF	0.00	700,000.00
27/12/2019	CK -605155	MILDRE MARGARITA BAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4499/2019, FONDO PARA CUI	0.00	5,450,000.00
27/12/2019	CK -605156	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 665485, COMPRA DE MATERIALI	0.00	611,695.10
27/12/2019	CK -605157	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4530, PRESUPUESTO PARA LA /	0.00	48,800.00
27/12/2019	CK -605158	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.1186/19, REPOSICION NO.1	0.00	294,091.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2019	CK -605159	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4497/19, REPOSICION NO. 5E	0.00	391,704.26
27/12/2019	CK -605160	IMPORMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 065,068, COMPRA DE (1) CARRC	0.00	396,630.00
27/12/2019	CK -605161	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1563, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	55,709.00
27/12/2019	ND -1912003700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	61.02
27/12/2019	ND -1912003701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,749.34
27/12/2019	ND -1912003702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	642.71
27/12/2019	ND -1912003703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	631.39
27/12/2019	ND -1912003704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	215.65
27/12/2019	ND -1912003705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	141.56
27/12/2019	ND -1912003706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82.95
27/12/2019	ND -1912003707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.99
27/12/2019	ND -1912003708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
27/12/2019	ND -1912003709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.90
27/12/2019	ND -1912003710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/12/2019	ND -1912003711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/12/2019	ND -1912003712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2019	ND -1912003713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2019	ND -1912003714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2019	ND -1912003715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2019	ND -1912003716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2019	ND -1912003717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2019	ND -1912003718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2019	ND -1912003719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.99
27/12/2019	ND -1912003724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
27/12/2019	ND -1912003725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/12/2019	ND -1912003726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/12/2019	ND -1912003727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/12/2019	ND -1912003728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2019	ND -1912003746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2019	ND -1912003747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2019	ND -1912003760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.10
27/12/2019	ND -1912003761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.82
27/12/2019	ND -1912003762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/12/2019	ND -1912003763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.61
27/12/2019	ND -1912003764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/12/2019	ND -1912003765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.76
27/12/2019	ND -1912003766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.60
27/12/2019	ND -1912003767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
27/12/2019	ND -1912003768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
27/12/2019	ND -1912003769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
27/12/2019	ND -1912003770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2019	ND -1912003793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2019	ND -1912003839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2019	ND -1912003840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
27/12/2019	ND -1912003841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.88
27/12/2019	ND -1912003842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
27/12/2019	ND -1912003843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
27/12/2019	ND -1912003844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.80
27/12/2019	RCK-1912000033	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA REINTEGRAR LA TRANSFERENCIA NO.1911000112, DEV		2,754,427.04	0.00
27/12/2019	RCK-1912000034	CHEQUE IMPROCEDENTE (603852)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	5,175.00	0.00
27/12/2019	RCK-1912000035	CHEQUE IMPROCEDENTE (604553)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	5,175.00	0.00
27/12/2019	TEF-1912000408	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62586040,62546910,62547220,62	0.00	25,911.00
27/12/2019	TEF-1912000409	ADELA LORA KERY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130, PAGO ALQUILER MES DE D	0.00	81,000.00
27/12/2019	TEF-1912000410	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0027, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	16,200.00
27/12/2019	TEF-1912000439	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 141,142, PAGO SUMINISTRO DE	0.00	58,705.90
27/12/2019	TEF-1912000443	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6159, COMPRA DE (12) TONERS	0.00	45,362.78
27/12/2019	TEF-1912000444	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-3238, COMPRA DE (600) RE	0.00	151,838.10
27/12/2019	TEF-1912000447	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000096396, COMPRA DE (1) TEI	0.00	19,210.00
27/12/2019	TEF-1912000448	OPEN CLEAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIE	0.00	40,680.00
27/12/2019	TEF-1912000449	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0119,115, COMPRA DE (1) SELLC	0.00	2,836.30
27/12/2019	TEF-1912000453	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, CUENTA NO. 773460923 DE A	0.00	2,677,776.69
27/12/2019	TEF-1912000457	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00
27/12/2019	TEF-1912000461	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1912000931	0.00	10,150.00
27/12/2019	TEF-1912000461	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1912000931	0.00	4,250.00
27/12/2019	TEF-1912000461	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1912000931	0.00	5,800.00
30/12/2019	CK -605162	ANVIEL EVENT DESIGNERS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0134,129, SUMINISTRO DE REFF	0.00	55,954.75
30/12/2019	CK -605163	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157, SUMINISTRO DE DESAYUN	0.00	276,351.10
30/12/2019	CK -605164	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0064, SUMINISTRO DE REFRIGE	0.00	61,585.00
30/12/2019	CK -605165	KITCHEN ANGELS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011, SUMINISTRO DE REFRIGE	0.00	86,357.50
30/12/2019	CK -605166	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 415, PAGO SUMINISTRO ALMUE	0.00	4,633.00
30/12/2019	CK -605167	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6595, PAGO COMPENSACION P/	0.00	625.00
30/12/2019	CK -605168	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4533/19, REPOSICION No. 11	0.00	144,891.26
30/12/2019	CK -605169	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1912006736, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,225.00
30/12/2019	CK -605170	DARIELVI HERNANDEZ BRITO	SALDO FACTURA(S), 1912004921, 1912006934	0.00	10,550.00
30/12/2019	CK -605171	ELESIDA ENCARNACION ENCARNACION	SALDO FACTURA(S) 1912006752, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	21,175.00
30/12/2019	CK -605172	ELVYN RADHAMES SANCHEZ POLANCO	SALDO FACTURA(S) 1912004978, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	2,550.00
30/12/2019	CK -605173	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1912005572, PAGO SUMINISTRO CENAS C	0.00	2,480.00
30/12/2019	CK -605174	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S) 1912006744, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	16,800.00
30/12/2019	CK -605175	YANET GONZALEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0056, PAGO SUMINISTRO DE CE	0.00	2,415.25
30/12/2019	CK -605176	ANVIEL EVENT DESIGNERS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131,145,146,144, SUMINISTRO D	0.00	276,733.00
30/12/2019	CK -605177	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 678/2019, REPOSICION NO	0.00	501,383.04
30/12/2019	CK -605178	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA DE MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104, SUMINISTRO DE ALMUERZI	0.00	19,760.00
30/12/2019	CK -605179	JOSE RAFAEL BUENO UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012, PAGO SUMINISTRO DE AL	0.00	5,087.25
30/12/2019	CK -605180	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 045, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	10,573.50
30/12/2019	CK -605181	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47,46, PAGO SUMINISTRO DE AL	0.00	6,642.02
30/12/2019	CK -605182	BELLIN JOSE MONTAS RAMIREZ	SALDO FACTURA(S) 1912004971, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	5,625.00
30/12/2019	CK -605183	DOLORES ALCANTARA CORDERO	SALDO FACTURA(S) 1912004881, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	1,050.00
30/12/2019	CK -605184	FRANCELIS REYES PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1912007358, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	6,000.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/12/2019	CK -605185	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1912004946, PAGO SUMINISTRO DE ALMI	0.00	9,875.00
30/12/2019	CK -605186	MARTINA MONTERO MATOS	SALDO FACTURA(S) 1912005517, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	12,125.00
30/12/2019	CK -605187	SENAIDA YGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1912007071, PAGO SUMINISTRO DE CEN/	0.00	9,000.00
30/12/2019	CK -605188	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1912004960, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,475.00
30/12/2019	CK -605189	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2253, SERVICIOS DE REPARACI	0.00	16,373.70
30/12/2019	CK -605190	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1570, SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	79,100.00
30/12/2019	CK -605191	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI47702, ENVIOS DE DOCUMI	0.00	57,787.99
30/12/2019	CK -605192	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007843,FAC-007887, SERVI	0.00	33,787.00
30/12/2019	CK -605193	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 935, REPARACION DEL VEHICUL	0.00	43,437.20
30/12/2019	CK -605194	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1284,1299,1300,1298,1297, SERV	0.00	162,505.30
30/12/2019	ND -1912004137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48,026.06
30/12/2019	ND -1912004138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,247.67
30/12/2019	ND -1912004139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	775.18
30/12/2019	ND -1912004140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	534.77
30/12/2019	ND -1912004141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	489.48
30/12/2019	ND -1912004142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	256.18
30/12/2019	ND -1912004143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	136.62
30/12/2019	ND -1912004144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/12/2019	ND -1912004145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.39
30/12/2019	ND -1912004146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.73
30/12/2019	ND -1912004147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.44
30/12/2019	ND -1912004148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.87
30/12/2019	ND -1912004149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.68
30/12/2019	ND -1912004150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/12/2019	ND -1912004151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/12/2019	ND -1912004152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/12/2019	ND -1912004153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
30/12/2019	ND -1912004154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
30/12/2019	ND -1912004155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
30/12/2019	ND -1912004156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
30/12/2019	ND -1912004157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
30/12/2019	ND -1912004158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
30/12/2019	ND -1912004159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
30/12/2019	ND -1912004160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
30/12/2019	ND -1912004161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/12/2019	ND -1912004173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/12/2019	ND -1912004182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
30/12/2019	ND -1912004183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/12/2019	ND -1912004193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.11
30/12/2019	ND -1912004194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/12/2019	ND -1912004195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/12/2019	ND -1912004196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/12/2019	ND -1912004197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/12/2019	ND -1912004198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/12/2019	ND -1912004199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/12/2019	ND -1912004200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/12/2019	ND -1912004201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.98
30/12/2019	ND -1912004202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/12/2019	ND -1912004219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/12/2019	ND -1912004265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/12/2019	ND -1912004311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/12/2019	ND -1912004326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
30/12/2019	TC -1912000326	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN.	20,000,000.00	0.00
30/12/2019	TEF-1912000462	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	300,961.58
30/12/2019	TEF-1912000470	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, CUENTA NO. 773649771, ACTI	0.00	1,318,621.80
30/12/2019	TEF-1912000471	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, CUENTA NO. 773649771, ACTI	0.00	1,443,010.06
30/12/2019	TEF-1912000472	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, CUENTA NO. 773460923, ACTI	0.00	1,526,114.98
30/12/2019	TEF-1912000474	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1912000961	0.00	4,250.00
30/12/2019	TEF-1912000474	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1912000961	0.00	3,100.00
30/12/2019	TEF-1912000475	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53, PAGO SUMINISTRO CENAS (	0.00	3,743.66
30/12/2019	TEF-1912000476	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 315, PAGO SUMINISTRO ALMUE	0.00	3,421.61
30/12/2019	TEF-1912000477	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42,43, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	618,930.29
30/12/2019	TEF-1912000479	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0341, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	30,685.15
30/12/2019	TEF-1912000480	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912245800178233, CUENT	0.00	410,293.62
30/12/2019	TEF-1912000481	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912245800179338, CUENT	0.00	94,880.00
30/12/2019	TEF-1912000482	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912272704521111, CUENT	0.00	128,807.89
30/12/2019	TEF-1912000483	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912272704518956,CC2019	0.00	3,652.04
30/12/2019	TEF-1912000484	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123771790, CUENTA NO. 640673	0.00	181,358.07
30/12/2019	TEF-1912000485	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123773314, CUENTA NO. 678734	0.00	107,035.09
30/12/2019	TEF-1912000488	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE'19, SALDO APORTE	0.00	2,330,260.49
30/12/2019	TEF-1912000489	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE'19, APORTE AL PLA	0.00	4,975,281.73
31/12/2019	CB -1912000356	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/12/2019	ND -1912004327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,498.15
31/12/2019	ND -1912004328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	211.89
31/12/2019	ND -1912004329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
31/12/2019	ND -1912004330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
31/12/2019	ND -1912004331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.41
31/12/2019	ND -1912004332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.24
31/12/2019	ND -1912004333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
31/12/2019	ND -1912004334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
31/12/2019	ND -1912004335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.62
31/12/2019	ND -1912004336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.67



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/12/2019	ND -1912004337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
31/12/2019	ND -1912004338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
31/12/2019	ND -1912004339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2019	ND -1912004357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/12/2019	ND -1912004358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/12/2019	ND -1912004359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/12/2019	ND -1912004360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/12/2019	ND -1912004361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/12/2019	ND -1912004362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/12/2019	ND -1912004363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/12/2019	ND -1912004364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/12/2019	ND -1912004365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/12/2019	ND -1912004366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/12/2019	ND -1912004367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
31/12/2019	ND -1912004368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
31/12/2019	ND -1912004369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.98
31/12/2019	ND -1912004370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
31/12/2019	ND -1912004371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
31/12/2019	ND -1912004372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
31/12/2019	ND -1912004373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/12/2019	ND -1912004383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/12/2019	ND -1912004429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2019	ND -1912004466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
31/12/2019	ND -1912004467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.03
31/12/2019	ND -1912004468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.95
31/12/2019	ND -1912004469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
31/12/2019	ND -1912004470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
31/12/2019	ND -1912004471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.80
31/12/2019	ND -1912004499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.01
<b>Total:</b>	<b>4874</b>			<b>373,858,021.96</b>	<b>353,549,942.01</b>



## Diario General Al mes de Diciembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
<b>Información de Cheques</b>			<b>Información de Otras Transacciones</b>		
	<b>Pagados</b>	<b>98,486,002.29</b>		<b>Depositos</b>	<b>216,062.19</b>
	<b>Transitos</b>	<b>42,522,470.63</b>		<b>Notas de Débito</b>	<b>672,406.92</b>
	<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>		<b>Pagos Electronicos</b>	<b>203,032,099.63</b>
	<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>		<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>3,000,000.00</b>
	<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>		<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>369,947,029.60</b>
	<b>Total</b>	<b>141,008,472.92</b>		<b>Cargos Bancario</b>	<b>17,110.50</b>
				<b>Cheques Emitidos</b>	<b>146,828,324.96</b>
				<b>Balance Actual:</b>	<b>20,308,079.95</b>