



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2020	19,627,834.07	0.00
01/06/2020	CK -611404	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (367	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 761/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	0.00
01/06/2020	CK -611405	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.771/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	141,208.35
01/06/2020	CK -611406	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.768/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	1,340,510.15
01/06/2020	CK -611407	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2242, PAGO COMPENSACION PC	0.00	5,000.00
01/06/2020	CK -611408	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2242, PAGO COMPENSACION PC	0.00	5,000.00
01/06/2020	CK -611409	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2242, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
01/06/2020	CK -611410	YELSON DE LA CRUZ ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2242, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
01/06/2020	CK -611411	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39, SERVICIO ALQUILER ADICIO	0.00	96,564.15
01/06/2020	CK -611412	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1007, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	36,561.15
01/06/2020	CK -611413	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400001662, COMPRA DE (1) LAI	0.00	181,941.75
01/06/2020	CK -611414	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2266, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	59,735.19
01/06/2020	CK -611415	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 761/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	367,001.97
01/06/2020	CK -611416	KITCHEN ANGELS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13, PAGO DE REFRIGERIO, PAR.	0.00	47,536.50
01/06/2020	CK -611417	M & N FIESTA & DECORACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000412,500000417, PAGO DE	0.00	823,114.60
01/06/2020	CK -611418	ZONA CTP SOLUTIONS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000250, PAGO 30% INICIAL	0.00	1,160,668.50
01/06/2020	CK -611419	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ#	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E200010341, SERVICIO DE AL	0.00	1,043,314.73
01/06/2020	DP -2006000001	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20050	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION DE DENSGLAS	400.00	0.00
01/06/2020	ND -2006000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
01/06/2020	ND -2006000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
01/06/2020	ND -2006000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
01/06/2020	ND -2006000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
01/06/2020	ND -2006000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
01/06/2020	ND -2006000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
01/06/2020	ND -2006000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
01/06/2020	ND -2006000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
01/06/2020	ND -2006000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.55
01/06/2020	ND -2006000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.58
01/06/2020	ND -2006000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/06/2020	ND -2006000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.43
01/06/2020	ND -2006000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
01/06/2020	ND -2006000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.85
01/06/2020	ND -2006000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
01/06/2020	ND -2006000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
01/06/2020	ND -2006000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	165.30
01/06/2020	ND -2006000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
01/06/2020	ND -2006000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
01/06/2020	ND -2006000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/06/2020	ND -2006000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
01/06/2020	ND -2006000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
01/06/2020	ND -2006000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
01/06/2020	ND -2006000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,186.50
01/06/2020	ND -2006000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	367.75
01/06/2020	ND -2006000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	424.42
01/06/2020	ND -2006000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
01/06/2020	ND -2006000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
01/06/2020	ND -2006000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
01/06/2020	ND -2006000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/06/2020	ND -2006000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
01/06/2020	ND -2006000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
01/06/2020	ND -2006000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	149.63
01/06/2020	ND -2006000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17,812.50
01/06/2020	ND -2006000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/06/2020	ND -2006000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,650.00
01/06/2020	ND -2006000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12,611.25
01/06/2020	ND -2006000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
01/06/2020	ND -2006000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
01/06/2020	ND -2006000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
01/06/2020	ND -2006000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.43
01/06/2020	ND -2006000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/06/2020	ND -2006000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/06/2020	ND -2006000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
01/06/2020	RCK-2006000001	CHEQUE PRESCRITO (603385)	POR CADUCIDAD	12,133.63	0.00
01/06/2020	TC -2006000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
01/06/2020	TEF-2006000001	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-2603, SERVICIO ALQUILER .	0.00	886,742.64
01/06/2020	TEF-2006000002	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000062357,A01-F0000062	0.00	442,478.39
01/06/2020	TEF-2006000003	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1960013682, CUENTA NO. 60070	0.00	33,396.58
01/06/2020	TEF-2006000004	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202005272704622763, CUENT	0.00	265,602.50
01/06/2020	TEF-2006000005	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10113, COMPRA DE TRITURADO	0.00	50,456.81
01/06/2020	TEF-2006000006	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00572, COMPRA DE (2) SELLOS	0.00	2,147.00
01/06/2020	TEF-2006000007	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, APORTE AL PLAN D	0.00	4,983,277.47
01/06/2020	TEF-2006000008	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, SALDO DE LAS DEC	0.00	2,497.20
01/06/2020	TEF-2006000009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, SALDO DE LAS RET	0.00	10,651,874.40
01/06/2020	TEF-2006000010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, SALDO DE LAS RET	0.00	447,147.57
01/06/2020	TEF-2006000011	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, SALDO DE LAS RET	0.00	16,800.00
01/06/2020	TEF-2006000012	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, SALDO DE LAS RET	0.00	1,330,651.04
01/06/2020	TEF-2006000013	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, SALDO DE LAS RET	0.00	107,846.51
01/06/2020	TEF-2006000014	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, RETENCIONES DEL	0.00	9,966,554.93
01/06/2020	TEF-2006000015	INTER HUELLAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000249, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	67,800.00
01/06/2020	TEF-2006000018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, SALDO DE RETENC	0.00	1,138.00
01/06/2020	TEF-2006000021	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0376,0378,0379, SERVICIO DE RI	0.00	102,496.65
01/06/2020	TEF-2006000022	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA COMPRAR US\$1,200.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	69,840.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/06/2020	TEF-2006000022	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$1,200.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	93,120.00
01/06/2020	TEF-2006000022	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA COMPRAR US\$1,200.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	69,840.00
01/06/2020	TEF-2006000022	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA COMPRAR US\$1,200.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	69,840.00
01/06/2020	TEF-2006000022	ORLY ARTURO PEREYRA VASQUEZ	PARA COMPRAR US\$1,200.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	55,290.00
02/06/2020	CK -611420	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 148, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
02/06/2020	CK -611421	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0300, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
02/06/2020	CK -611422	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ (95,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00068, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	0.00
02/06/2020	CK -611423	MERCADEO INTEGRAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0059,0060,0062, PUBLICIDAD DIF	0.00	118,650.00
02/06/2020	CK -611424	ENGEL BARTOLO GARCIA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	23,750.00
02/06/2020	CK -611425	APONTE ENTERPRISE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0061, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
02/06/2020	CK -611426	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
02/06/2020	CK -611427	VAISDE SUPLIDORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0098, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	39,550.00
02/06/2020	CK -611428	INVERSIONES C & G SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11577, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	169,500.00
02/06/2020	CK -611429	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, SALDO DE LAS RET	0.00	1,594,820.79
02/06/2020	CK -611430	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2020, SALDO RETENCION	0.00	149,863.49
02/06/2020	CK -611431	JUANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1560/2020, D/F 21/05/2020.,	0.00	10,279.19
02/06/2020	CK -611432	DAAR MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0124, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
02/06/2020	CK -611433	KB SOLUCIONES, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0026, PAGO POR ALQUILERES Y	0.00	148,522.50
02/06/2020	CK -611434	WATERLUX ENTERPRISES, SRL (533,912.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000729, PAGO DE REFRIGERIO	0.00	0.00
02/06/2020	CK -611435	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO (66,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00228, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	0.00
02/06/2020	CK -611436	REYES DE JESUS NOVA HIERRO (190,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111,113, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	0.00
02/06/2020	CK -611437	ANABELL ALBERTO MARTE (142,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06,07, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	0.00
02/06/2020	CK -611438	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL (84,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0127, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	0.00
02/06/2020	CK -611439	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL (1	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000088,00000089, PUBLICIDAD	0.00	0.00
02/06/2020	CK -611440	FUNDACION DOMINICANA DE ESTUDIOS ECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	33,900.00
02/06/2020	CK -611441	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-1704, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	57,000.00
02/06/2020	CK -611442	AGENDA GLOBAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 532,521, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	90,400.00
02/06/2020	CK -611444	RICOS BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004013, PAGO DE REFRIGERIOS	0.00	199,003.00
02/06/2020	CK -611445	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000729, PAGO DE REFRIGERIO	0.00	533,912.00
02/06/2020	CK -611446	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00228, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	66,500.00
02/06/2020	CK -611447	REYES DE JESUS NOVA HIERRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111,113, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	190,000.00
02/06/2020	CK -611448	ANABELL ALBERTO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06,07, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	142,500.00
02/06/2020	CK -611449	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0127, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
02/06/2020	CK -611450	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000088,00000089, PUBLICIDAD	0.00	101,700.00
02/06/2020	CK -611451	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00068, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	95,000.00
02/06/2020	CK -611452	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2267, REPARACION DEL VEHICL	0.00	31,922.50
02/06/2020	CK -611453	SILUETTE PERFET IMPORTANTES CORP, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000522, COMPRA DE LENT	0.00	19,436.00
02/06/2020	CK -611454	MINERVA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, HONORARIO POR PARTICIP/	0.00	10,800.00
02/06/2020	CK -611455	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00325, COMPRA DE (1) CALCUL/	0.00	27,052.20
02/06/2020	CK -611456	GENERCIS ISABEL MORILLO SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1581/2020, D/F 26/05/2020.,	0.00	42,960.87
02/06/2020	CK -611457	PERLA CRISTAL CUEVAS MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1581/2020, D/F 26/05/2020.,	0.00	42,960.87
02/06/2020	CK -611458	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0015, SERVICIO DE TRANSPORT	0.00	9,975,950.00
02/06/2020	CK -611459	LUIS MANUEL ROSADO ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.083354, I	0.00	14,997.69
02/06/2020	CK -611460	JUAN ANTONIO CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO 3 CKS, PRESTACIO	0.00	35,854.57
02/06/2020	CK -611461	CARMEN ALTAGRACIA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1408-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	6,100.00
02/06/2020	CK -611462	MARIA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160323, SERVICIO DE LAVADO E	0.00	69,090.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/06/2020	DP -2006000015	HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20	DEVOLUCION DEL FONDO SP-0298/2020, PARA EL PAGO DE L	50,000.00	0.00
02/06/2020	ND -2006000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	120.16
02/06/2020	ND -2006000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.05
02/06/2020	ND -2006000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.63
02/06/2020	ND -2006000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
02/06/2020	ND -2006000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
02/06/2020	ND -2006000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/06/2020	ND -2006000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	364.43
02/06/2020	ND -2006000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
02/06/2020	ND -2006000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
02/06/2020	ND -2006000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/06/2020	ND -2006000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.72
02/06/2020	ND -2006000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
02/06/2020	ND -2006000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
02/06/2020	ND -2006000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/06/2020	ND -2006000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/06/2020	ND -2006000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
02/06/2020	ND -2006000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/06/2020	ND -2006000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
02/06/2020	ND -2006000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
02/06/2020	ND -2006000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
02/06/2020	ND -2006000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/06/2020	ND -2006000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
02/06/2020	ND -2006000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
02/06/2020	ND -2006000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.43
02/06/2020	ND -2006000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
02/06/2020	ND -2006000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,103.81
02/06/2020	ND -2006000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	474.54
02/06/2020	ND -2006000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/06/2020	ND -2006000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
02/06/2020	ND -2006000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
02/06/2020	ND -2006000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
02/06/2020	ND -2006000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
02/06/2020	ND -2006000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	ND -2006000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/06/2020	RCK-2006000002	REINTEGRO DE CHEQUES (609600)	SE REINTEGRA POR PAGO SER REVOTADO POR BANCO BHD	28,374.50	0.00
02/06/2020	RCK-2006000003	REINTEGRO DE CHEQUES (611406)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR MONTO A PAGAR EN LA SOL	1,340,510.15	0.00
02/06/2020	TEF-2006000025	GTS DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201431, COMPRA DE (50) MASC/	0.00	14,012.50
02/06/2020	TEF-2006000026	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1034079,1036063,1037472,10379	0.00	56,393.78
02/06/2020	TEF-2006000030	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00044, COMPRA DE (15) ALFOMI	0.00	111,870.00
02/06/2020	CK -611443	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00050, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	67,800.00
03/06/2020	CB -2006000001	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,977.50
03/06/2020	CK -611463	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00104, SUMINISTRO DE REFRIG	0.00	302,840.00
03/06/2020	CK -611464	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000714, SUMINISTRO DE REFR	0.00	163,580.00
03/06/2020	CK -611468	RIVARIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0093, SERVICIO DE IMPRESION	0.00	5,253,483.00
03/06/2020	CK -611469	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. GLOB-0304, ALQUILER DE VEHI	0.00	2,327,058.72
03/06/2020	CK -611470	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1030,1031, SERVICIO DE MANTE	0.00	90,998.90
03/06/2020	CK -611471	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023796, SERVICIO DE REPARAC	0.00	62,760.20
03/06/2020	CK -611472	PURA UREÑA PLACIDO (450,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21517, FONDO LIQ	0.00	0.00
03/06/2020	CK -611473	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21518, FONDO LIQ	0.00	450,000.00
03/06/2020	CK -611474	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21517, FONDO LIQ	0.00	450,000.00
03/06/2020	DP -2006000688	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20060	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE CRISTALES	112.00	0.00
03/06/2020	CK -611465	SERVICOLT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 194,195,196,197,198,199,200,201	0.00	1,243,156.04
03/06/2020	CK -611466	COMPLEMENTOS ER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CO-00000102, PUBLICIDAD DIFU	0.00	141,250.00
03/06/2020	CK -611467	AUDELIZA SOLANO LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 025, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
03/06/2020	DP -2006000689	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	LIQUIDACION DE FONDO RELACIONADO CON GASTOS DE LA	58,451.99	0.00
03/06/2020	DP -2006000690	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 2006000003)	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 609230, POR GASTOS RELACI	63,159.47	0.00
03/06/2020	DP -2006000691	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 2006000004)	DEVOLUCION DEL CK. NO. 609230 , POR GASTOS RELACIONA	2,615.30	0.00
03/06/2020	ND -2006000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/06/2020	ND -2006000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	497.41
03/06/2020	ND -2006000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
03/06/2020	ND -2006000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
03/06/2020	ND -2006000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
03/06/2020	ND -2006000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
03/06/2020	ND -2006000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
03/06/2020	ND -2006000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.42



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/06/2020	ND -2006000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
03/06/2020	ND -2006000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
03/06/2020	ND -2006000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
03/06/2020	ND -2006000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
03/06/2020	ND -2006000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
03/06/2020	ND -2006000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,067.34
03/06/2020	ND -2006000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	890.27
03/06/2020	ND -2006000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	471.57
03/06/2020	ND -2006000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.43
03/06/2020	ND -2006000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,249.00
03/06/2020	ND -2006000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
03/06/2020	ND -2006000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
03/06/2020	ND -2006000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	624.64
03/06/2020	ND -2006000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/06/2020	ND -2006000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/06/2020	ND -2006000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,269.78
03/06/2020	ND -2006000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
03/06/2020	ND -2006000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,535.04
03/06/2020	ND -2006000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
03/06/2020	ND -2006000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
03/06/2020	ND -2006000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	635.63
03/06/2020	ND -2006000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	342.47
03/06/2020	ND -2006000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
03/06/2020	ND -2006000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	296.92
03/06/2020	ND -2006000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2020	ND -2006000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	716.45
03/06/2020	ND -2006000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
03/06/2020	ND -2006000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
03/06/2020	ND -2006000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
03/06/2020	ND -2006000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	363.58
03/06/2020	ND -2006000635	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2006I	0.00	10,350.00
03/06/2020	TC -2006000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	50,000,000.00	0.00
03/06/2020	TEF-2006000033	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202005272704636794,CC2020	0.00	565.35
03/06/2020	TEF-2006000035	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7423, PAGO ALQUILER MES DE .	0.00	1,261,602.85
03/06/2020	TEF-2006000036	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7396, ALQUILER MES DE JUNIO	0.00	983,297.15
03/06/2020	TEF-2006000037	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0377, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	49,324.50
03/06/2020	TEF-2006000038	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21504, PARA COMF	0.00	453,960.00
03/06/2020	TEF-2006000039	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 310, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
03/06/2020	TEF-2006000040	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03.05, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	119,700.00
03/06/2020	TEF-2006000041	WILFREDO EDUARDO ALVAREZ SANG	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006.004.005, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	71,250.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/06/2020	TEF-2006000042	TRISERVI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00161-20, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	101,700.00
03/06/2020	TEF-2006000043	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 225, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	30,777.95
03/06/2020	TEF-2006000044	ARCOIRIS DIGITAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 024, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	45,200.00
03/06/2020	TEF-2006000045	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00-73, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
04/06/2020	CK -611475	INVERSIONES MATOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00771, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	33,900.00
04/06/2020	CK -611476	MEDIOS DEL NORTE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000959, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	45,200.00
04/06/2020	CK -611477	MICROVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000009047, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	113,000.00
04/06/2020	CK -611478	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION :	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000525, COMPRA DE LENT	0.00	16,272.00
04/06/2020	CK -611479	OPERACIONES SUPER CANAL RD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 183, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	565,000.00
04/06/2020	CK -611480	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 057, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
04/06/2020	CK -611481	XIOMARA JOSEFINA DE LA YNMAC. VELAZQUI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 086, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	60,800.00
04/06/2020	CK -611482	MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
04/06/2020	CK -611483	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
04/06/2020	CK -611484	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 121, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
04/06/2020	CK -611485	GRUPO DARCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 046, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
04/06/2020	CK -611486	PRODUCCIONES VIDEO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0002252, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	113,000.00
04/06/2020	CK -611487	CIBAO T V MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00006296.00006295,00006294,00	0.00	853,150.00
04/06/2020	CK -611488	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 168, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	42,750.00
04/06/2020	CK -611489	CTXT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 075,074, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	203,400.00
04/06/2020	CK -611490	RADIO IDEAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,900.00
04/06/2020	CK -611491	YENIFER ALTAGRACIA GIL SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
04/06/2020	CK -611492	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2820, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
04/06/2020	CK -611493	DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 013, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
04/06/2020	CK -611494	MINISTERIO RADIAL LA VOZ DE LA LUZ INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
04/06/2020	CK -611495	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 285, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
04/06/2020	CK -611496	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 50368, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	565,000.00
04/06/2020	CK -611497	JOSE ALFREDO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 071, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
04/06/2020	CK -611498	R P FERNANDEZ NUÑEZ INMOBILIARIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-03, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	84,750.00
04/06/2020	CK -611499	GABRIELA PEREZ DESANGLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	95,000.00
04/06/2020	CK -611500	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 63057368.62998449,63004731,63	0.00	26,289.00
04/06/2020	DP -2006000902	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20060	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE PAÑO FIJO	400.00	0.00
04/06/2020	ND -2006000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
04/06/2020	ND -2006000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
04/06/2020	ND -2006000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/06/2020	ND -2006000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
04/06/2020	ND -2006000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.53
04/06/2020	ND -2006000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.65
04/06/2020	ND -2006000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.85
04/06/2020	ND -2006000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
04/06/2020	ND -2006000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2020	ND -2006000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/06/2020	ND -2006000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.77
04/06/2020	ND -2006000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
04/06/2020	ND -2006000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
04/06/2020	ND -2006000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	411.34
04/06/2020	ND -2006000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2020	ND -2006000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
04/06/2020	ND -2006000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
04/06/2020	ND -2006000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
04/06/2020	ND -2006000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2020	ND -2006000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
04/06/2020	ND -2006000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
04/06/2020	ND -2006000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
04/06/2020	ND -2006000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.52
04/06/2020	ND -2006000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2020	ND -2006000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	401.96
04/06/2020	ND -2006000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	550.27
04/06/2020	TEF-2006000054	JUAN CARLOS HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000001, PAGO ALQUILER QUE A	0.00	589,680.00
04/06/2020	TEF-2006000055	AGROVETERINARIA LIZANDY PAPANIN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016, 1) PAGO DE RD\$42,903.23	0.00	443,980.65
04/06/2020	TEF-2006000056	J GASSO GASSO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION PRPJ, D/F 03/06	0.00	500,000.00
05/06/2020	CK -611501	M & N FIESTA & DECORACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000427, PAGO DE REFRIGER	0.00	155,657.50
05/06/2020	CK -611502	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1368,1367, SERVICIO DE REPAR	0.00	57,517.00
05/06/2020	CK -611503	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000172,2020-000173, PAGC	0.00	73,732.50
05/06/2020	CK -611504	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2278, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
05/06/2020	CK -611505	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2289, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
05/06/2020	CK -611506	RAYMOND VERAS CASSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2278, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
05/06/2020	CK -611507	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2278, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
05/06/2020	CK -611508	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2310, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00
05/06/2020	CK -611509	YELSON DE LA CRUZ ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2278, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
05/06/2020	CK -611510	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.599/2020., REPOSICIÓN NO	0.00	423,454.06
05/06/2020	CK -611511	SMARTPARKING DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0147, ALQUILER DE PARQUEO I	0.00	734,500.00
05/06/2020	CK -611512	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	SALDO FACTURA(S) 2006000372, PARA CUBRIR LA CONTRIBU	0.00	7,200.00
05/06/2020	CK -611513	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016, ADICIONAL DE LA O/S NO.	0.00	2,883,250.00
05/06/2020	CK -611514	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03-06-2020., ASIGNACION MENS	0.00	9,200.00
05/06/2020	CK -611515	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ#	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E200009392, ADICIONALES DI	0.00	23,346.77



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/06/2020	CK -611516	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1032, SERVICIO DE REPARACIÓ	0.00	52,352.90
05/06/2020	CK -611517	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21606, FONDO LIQ	0.00	60,000.00
05/06/2020	CK -611518	ENERGIA QUISQUEYA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000264, ALQUILER DE PLA	0.00	81,549.84
05/06/2020	NC -2006000201	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5,000.00	0.00
05/06/2020	ND -2006000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,330.11
05/06/2020	ND -2006000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
05/06/2020	ND -2006000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
05/06/2020	ND -2006000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.05
05/06/2020	ND -2006000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/06/2020	ND -2006000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.74
05/06/2020	ND -2006000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,869.13
05/06/2020	ND -2006000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	75.69
05/06/2020	ND -2006000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	697.91
05/06/2020	ND -2006000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/06/2020	ND -2006000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/06/2020	ND -2006000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
05/06/2020	ND -2006000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.15
05/06/2020	ND -2006000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/06/2020	ND -2006000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
05/06/2020	ND -2006000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
05/06/2020	ND -2006000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.62
05/06/2020	ND -2006000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
05/06/2020	ND -2006000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
05/06/2020	ND -2006000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/06/2020	ND -2006000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.15
05/06/2020	ND -2006000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22,683.94
05/06/2020	ND -2006000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2020	ND -2006000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.77
05/06/2020	ND -2006000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
05/06/2020	ND -2006000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/06/2020	ND -2006000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.82
05/06/2020	ND -2006000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.15
05/06/2020	ND -2006000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	101.70
05/06/2020	ND -2006000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.96
05/06/2020	ND -2006000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.41
05/06/2020	ND -2006001656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,000.00
05/06/2020	TEF-2006000064	CAMPASA GROUP, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, COMPRA DE GALONES DE	0.00	73,450.00
05/06/2020	TEF-2006000067	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 142517,142472,142718,142722,14	0.00	5,650,479.29
05/06/2020	TEF-2006000069	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 256, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	114,000.00
05/06/2020	TEF-2006000070	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'2020, SALDO APORTE DE	0.00	2,421,052.51
08/06/2020	CB -2006000031	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	300.00
08/06/2020	CB -2006000032	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/06/2020	CK -611519	RICOS BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003921, SERVICIO POR ALQUILE	0.00	5,005.25
08/06/2020	CK -611520	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000537, PAGO 20% INICIAL	0.00	906,300.00
08/06/2020	CK -611521	EDWARD SAMUEL DIAZ MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.609600, I	0.00	24,828.86
08/06/2020	CK -611522	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1511, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
08/06/2020	CK -611523	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21597, FONDO ESF	0.00	2,000,000.00
08/06/2020	CK -611524	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000273, PAGO 50% INICIAL	0.00	72,960.00
08/06/2020	CK -611525	PRAMAC CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000266, SERVICIO	0.00	314,339.19
08/06/2020	CK -611526	SIG GROUP,SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000267, PAGO 50%	0.00	102,546.80
08/06/2020	CK -611527	PRODUCCIONES ACOSTA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
08/06/2020	CK -611528	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
08/06/2020	CK -611529	MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0032, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	33,250.00
08/06/2020	CK -611530	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 239, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	66,500.00
08/06/2020	CK -611531	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 277, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
08/06/2020	CK -611532	MANUEL ANTONIO ANDUJAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	13,300.00
08/06/2020	CK -611533	ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 049, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
08/06/2020	CK -611534	ANEUDYS MARTICH HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00011, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00
08/06/2020	CK -611535	B B E INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 024-2020, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	36,160.00
08/06/2020	CK -611536	HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21631, FONDO ESF	0.00	2,488,200.00
08/06/2020	CK -611537	CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0114, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
08/06/2020	CK -611538	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0085, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	38,000.00
08/06/2020	CK -611539	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-115239, SUMINISTRO DE C	0.00	158,848.38
08/06/2020	DP -2006000901	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 2006000032)	DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA EN LA REPOSICION 05/2020	11.00	0.00
08/06/2020	ND -2006000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
08/06/2020	ND -2006000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
08/06/2020	ND -2006000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
08/06/2020	ND -2006000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	430.01
08/06/2020	ND -2006000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
08/06/2020	ND -2006000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.84
08/06/2020	ND -2006000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	675.00
08/06/2020	ND -2006000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
08/06/2020	ND -2006000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
08/06/2020	ND -2006000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/06/2020	ND -2006000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/06/2020	ND -2006000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/06/2020	ND -2006000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.38
08/06/2020	ND -2006000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
08/06/2020	ND -2006000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
08/06/2020	ND -2006000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	796.31
08/06/2020	ND -2006000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	144.85
08/06/2020	ND -2006000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
08/06/2020	ND -2006000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	583.30
08/06/2020	ND -2006000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
08/06/2020	ND -2006000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	89.60
08/06/2020	ND -2006000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,234.67
08/06/2020	ND -2006000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	21.02
08/06/2020	ND -2006000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	466.13
08/06/2020	ND -2006000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/06/2020	ND -2006000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/06/2020	ND -2006000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/06/2020	ND -2006000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/06/2020	ND -2006000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
08/06/2020	ND -2006000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/06/2020	ND -2006000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
08/06/2020	ND -2006000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.42
08/06/2020	ND -2006000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	762.75
08/06/2020	ND -2006000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/06/2020	ND -2006000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.66
08/06/2020	ND -2006000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/06/2020	ND -2006000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	84.59
08/06/2020	ND -2006000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.58
08/06/2020	ND -2006000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/06/2020	ND -2006000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/06/2020	ND -2006000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	750.00
08/06/2020	ND -2006000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/06/2020	ND -2006000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/06/2020	ND -2006000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/06/2020	ND -2006000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.77
08/06/2020	ND -2006000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.38
08/06/2020	ND -2006000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
08/06/2020	ND -2006000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.99
08/06/2020	ND -2006000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
08/06/2020	ND -2006000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
08/06/2020	ND -2006000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
08/06/2020	ND -2006000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.31
08/06/2020	ND -2006000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	167.81
08/06/2020	RCK-2006000004	REINTEGRO DE CHEQUES (611500)	Para corregir concepto en el registro de documento a pagar con el	26,289.00	0.00
08/06/2020	TC -2006000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	50,000,000.00	0.00
08/06/2020	TEF-2006000073	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27794, COMPRA DE VARIOS AR1	0.00	93,925.60
08/06/2020	TEF-2006000080	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000016,00017,00018, PAGO ALQI	0.00	54,000.00
08/06/2020	TEF-2006000081	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00017,00016, PAGO ALQUILER D	0.00	44,508.63



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/06/2020	TEF-2006000083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 202005, SALDO DE LAS RETENC	0.00	22,820,157.05
09/06/2020	CK -611540	PALOMA STEPHANIE ELMUDESI HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.02/2020., REPOSICION NO.	0.00	30,634.31
09/06/2020	CK -611541	P & D RECYCLING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 45, ADICIONAL O/S NO. 2020-000	0.00	457,876.00
09/06/2020	CK -611542	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A00000000595,A00000000596, PI	0.00	47,500.00
09/06/2020	CK -611543	PUBLICITARIA JUSTICIA & DEMOCRACIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00066,00067, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	158,200.00
09/06/2020	CK -611544	ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
09/06/2020	CK -611545	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0051, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,250.00
09/06/2020	CK -611546	SPORT VISION 35 TV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0070, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
09/06/2020	CK -611547	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0044, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	45,200.00
09/06/2020	CK -611548	FASTIMA YAMILI ORTIZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1639/2020, D/F 01/06/2020.,	0.00	42,097.49
09/06/2020	CK -611549	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 63057368,62998449,63004731,63	0.00	26,289.00
09/06/2020	CK -611550	RAYMOND VERAS CASSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2335, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
09/06/2020	ND -2006000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/06/2020	ND -2006000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.42
09/06/2020	ND -2006000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
09/06/2020	ND -2006000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
09/06/2020	ND -2006000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
09/06/2020	ND -2006000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
09/06/2020	ND -2006000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/06/2020	ND -2006000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/06/2020	ND -2006000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/06/2020	ND -2006000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,963.93
09/06/2020	ND -2006000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	675.00
09/06/2020	ND -2006000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	367.50
09/06/2020	ND -2006000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.00
09/06/2020	ND -2006000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	206.64
09/06/2020	ND -2006000428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	177.98
09/06/2020	ND -2006000429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.33
09/06/2020	ND -2006000430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
09/06/2020	ND -2006000431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/06/2020	ND -2006000432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,550.49
09/06/2020	ND -2006000433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.59
09/06/2020	ND -2006000434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/06/2020	ND -2006000435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/06/2020	ND -2006000436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.06
09/06/2020	ND -2006000437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/06/2020	ND -2006000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/06/2020	ND -2006000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/06/2020	ND -2006000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
09/06/2020	ND -2006000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.66
09/06/2020	ND -2006000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,880.22
09/06/2020	ND -2006000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.67
09/06/2020	ND -2006000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.34
09/06/2020	ND -2006000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	423.75
09/06/2020	ND -2006000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
09/06/2020	ND -2006000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.71



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/06/2020	ND -2006000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/06/2020	ND -2006000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/06/2020	ND -2006000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.36
09/06/2020	ND -2006000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/06/2020	ND -2006000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
09/06/2020	ND -2006000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
09/06/2020	ND -2006000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
09/06/2020	ND -2006000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
09/06/2020	ND -2006001654	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2006I	0.00	870.00
09/06/2020	RCK-2006000005	REINTEGRO DE CHEQUES (611514)	POR SUSPENSION DE EMPLEADO.	9,200.00	0.00
09/06/2020	TEF-2006000086	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 226, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	30,777.94
09/06/2020	TEF-2006000087	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1410-2020, PAGO ALMUERZC	0.00	4,350.00
09/06/2020	TEF-2006000104	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53768,54081, SUMINISTRO DE AI	0.00	20,952.88
09/06/2020	TEF-2006000106	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36798,36806, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	169,500.00
09/06/2020	TEF-2006000108	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 237,236,241, SUMINISTRO DE (6'	0.00	189,967.68
09/06/2020	TEF-2006000113	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017,0018, PAGO ALQUILER DEL	0.00	15,999.98
10/06/2020	RCK-2006000055	REINTEGRO DE CHEQUES (603369)	CADUCIDAD EN CAJA.	43,148.57	0.00
10/06/2020	RCK-2006000056	REINTEGRO DE CHEQUES (603364)	CADUCIDAD EN CAJA.	13,500.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000057	REINTEGRO DE CHEQUES (603351)	CADUCIDAD EN CAJA.	10,956.38	0.00
10/06/2020	RCK-2006000058	REINTEGRO DE CHEQUES (603536)	CADUCIDAD EN CAJA.	113,000.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000059	REINTEGRO DE CHEQUES (603569)	CADUCIDAD EN CAJA.	4,951.27	0.00
10/06/2020	RCK-2006000060	REINTEGRO DE CHEQUES (603580)	CADUCIDAD EN CAJA.	4,200.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000061	REINTEGRO DE CHEQUES (603581)	CADUCIDAD EN CAJA.	4,200.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000062	REINTEGRO DE CHEQUES (603582)	CADUCIDAD EN CAJA.	4,200.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000063	REINTEGRO DE CHEQUES (603583)	CADUCIDAD EN CAJA.	3,800.00	0.00
10/06/2020	TC -2006000060	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir retenciones y desembolsos realizados a j	1,675.50	0.00
10/06/2020	TEF-2006000114	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00350491, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
10/06/2020	TEF-2006000115	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00069210, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
10/06/2020	TEF-2006000118	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8070, COMPRA DE (12) IMPRESC	0.00	134,163.56
10/06/2020	TEF-2006000119	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000061812, ALQUILER DE	0.00	10,335.55
10/06/2020	CK -611551	MARIA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160352,160388, SERVICIO DE LA	0.00	70,000.00
10/06/2020	CK -611552	365 FRIO MOVIL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18, SERVICIO DE ALQUILER DE	0.00	70,512.00
10/06/2020	CK -611553	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-111906, SUMINISTRO DE C	0.00	1,759,716.32
10/06/2020	CK -611554	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.05/2020., REPOSICION NO.	0.00	50,073.15
10/06/2020	CK -611555	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10640, TRANSPORTE Y DISTRIB	0.00	550,000.00
10/06/2020	CK -611556	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-523349, COMPRA DE (4) C	0.00	35,406.93
10/06/2020	CK -611557	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-20-06-22, REPOSICION No. 1	0.00	73,464.72
10/06/2020	CK -611558	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000217, PAGO 70%	0.00	64,861.79
10/06/2020	DP -2006001365	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ (RCI : RETENCION CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE SERVI		198.00	0.00
10/06/2020	DP -2006002334	MANUEL REYES (RCI : 2006000112)	PAGO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON LA SECCI	54.00	0.00
10/06/2020	ND -2006000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
10/06/2020	ND -2006000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
10/06/2020	ND -2006000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
10/06/2020	ND -2006000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.50
10/06/2020	ND -2006000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2020	ND -2006000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.75



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/06/2020	ND -2006000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	223.24
10/06/2020	ND -2006000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
10/06/2020	ND -2006000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,392.23
10/06/2020	ND -2006000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
10/06/2020	ND -2006000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	223.24
10/06/2020	ND -2006000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
10/06/2020	ND -2006000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
10/06/2020	ND -2006000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
10/06/2020	ND -2006000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,741.00
10/06/2020	ND -2006000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
10/06/2020	ND -2006000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/06/2020	ND -2006000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.43
10/06/2020	ND -2006000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2020	ND -2006000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2020	ND -2006000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	800.87
10/06/2020	ND -2006000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,474.95
10/06/2020	ND -2006000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	272.91
10/06/2020	ND -2006000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	298.50
10/06/2020	ND -2006000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	152.55
10/06/2020	ND -2006000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
10/06/2020	ND -2006000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2020	ND -2006000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.22
10/06/2020	ND -2006000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
10/06/2020	ND -2006000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2020	ND -2006000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.80
10/06/2020	ND -2006000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2020	ND -2006000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/06/2020	ND -2006000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2020	ND -2006000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2020	ND -2006000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
10/06/2020	ND -2006000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,892.40
10/06/2020	RCK-2006000006	REINTEGRO DE CHEQUES (603335)	CADUCIDAD EN CAJA.	8,325.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000007	REINTEGRO DE CHEQUES (603337)	CADUCIDAD EN CAJA.	11,604.62	0.00
10/06/2020	RCK-2006000008	REINTEGRO DE CHEQUES (603332)	CADUCIDAD EN CAJA.	6,753.27	0.00
10/06/2020	RCK-2006000009	REINTEGRO DE CHEQUES (603339)	CADUCIDAD EN CAJA.	4,500.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000010	REINTEGRO DE CHEQUES (603341)	CADUCIDAD EN CAJA.	15,375.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000011	REINTEGRO DE CHEQUES (603343)	CADUCIDAD EN CAJA.	8,835.69	0.00
10/06/2020	RCK-2006000012	REINTEGRO DE CHEQUES (603408)	CADUCIDAD EN CAJA.	7,868.15	0.00
10/06/2020	RCK-2006000013	REINTEGRO DE CHEQUES (603411)	CADUCIDAD EN CAJA.	9,673.22	0.00
10/06/2020	RCK-2006000014	REINTEGRO DE CHEQUES (603413)	CADUCIDAD EN CAJA.	4,490.48	0.00
10/06/2020	RCK-2006000015	REINTEGRO DE CHEQUES (603414)	CADUCIDAD EN CAJA.	12,445.43	0.00
10/06/2020	RCK-2006000016	REINTEGRO DE CHEQUES (603415)	CADUCIDAD EN CAJA.	6,828.43	0.00
10/06/2020	RCK-2006000017	REINTEGRO DE CHEQUES (603417)	CADUCIDAD EN CAJA.	5,893.75	0.00
10/06/2020	RCK-2006000018	REINTEGRO DE CHEQUES (603422)	CADUCIDAD EN CAJA.	10,262.44	0.00
10/06/2020	RCK-2006000019	REINTEGRO DE CHEQUES (603423)	CADUCIDAD EN CAJA.	17,250.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000020	REINTEGRO DE CHEQUES (603424)	CADUCIDAD EN CAJA.	9,289.95	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/06/2020	RCK-2006000021	REINTEGRO DE CHEQUES (603430)	CADUCIDAD EN CAJA.	5,393.15	0.00
10/06/2020	RCK-2006000022	REINTEGRO DE CHEQUES (603432)	CADUCIDAD EN CAJA.	8,360.95	0.00
10/06/2020	RCK-2006000023	REINTEGRO DE CHEQUES (603433)	CADUCIDAD EN CAJA.	11,023.86	0.00
10/06/2020	RCK-2006000024	REINTEGRO DE CHEQUES (603435)	CADUCIDAD EN CAJA.	10,556.63	0.00
10/06/2020	RCK-2006000025	REINTEGRO DE CHEQUES (603439)	CADUCIDAD EN CAJA.	5,796.99	0.00
10/06/2020	RCK-2006000026	REINTEGRO DE CHEQUES (603440)	CADUCIDAD EN CAJA.	9,632.36	0.00
10/06/2020	RCK-2006000027	REINTEGRO DE CHEQUES (603443)	CADUCIDAD EN CAJA.	3,750.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000028	REINTEGRO DE CHEQUES (603444)	CADUCIDAD EN CAJA.	7,343.15	0.00
10/06/2020	RCK-2006000029	REINTEGRO DE CHEQUES (603449)	CADUCIDAD EN CAJA.	7,150.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000030	REINTEGRO DE CHEQUES (603403)	CADUCIDAD EN CAJA.	19,001.27	0.00
10/06/2020	RCK-2006000031	REINTEGRO DE CHEQUES (603404)	CADUCIDAD EN CAJA.	10,994.88	0.00
10/06/2020	RCK-2006000032	REINTEGRO DE CHEQUES (603405)	CADUCIDAD EN CAJA.	15,375.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000033	REINTEGRO DE CHEQUES (603407)	CADUCIDAD EN CAJA.	4,500.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000034	REINTEGRO DE CHEQUES (603399)	CADUCIDAD EN CAJA.	5,625.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000035	REINTEGRO DE CHEQUES (603400)	CADUCIDAD EN CAJA.	5,540.86	0.00
10/06/2020	RCK-2006000036	REINTEGRO DE CHEQUES (603353)	CADUCIDAD EN CAJA.	7,868.15	0.00
10/06/2020	RCK-2006000037	REINTEGRO DE CHEQUES (603354)	CADUCIDAD EN CAJA.	10,543.49	0.00
10/06/2020	RCK-2006000038	REINTEGRO DE CHEQUES (603355)	CADUCIDAD EN CAJA.	8,662.50	0.00
10/06/2020	RCK-2006000039	REINTEGRO DE CHEQUES (603356)	CADUCIDAD EN CAJA.	11,100.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000040	REINTEGRO DE CHEQUES (603357)	CADUCIDAD EN CAJA.	8,450.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000041	REINTEGRO DE CHEQUES (603386)	CADUCIDAD EN CAJA.	9,712.50	0.00
10/06/2020	RCK-2006000042	REINTEGRO DE CHEQUES (603387)	CADUCIDAD EN CAJA.	18,630.11	0.00
10/06/2020	RCK-2006000043	REINTEGRO DE CHEQUES (603344)	CADUCIDAD EN CAJA.	12,773.19	0.00
10/06/2020	RCK-2006000044	REINTEGRO DE CHEQUES (603345)	CADUCIDAD EN CAJA.	5,617.01	0.00
10/06/2020	RCK-2006000045	REINTEGRO DE CHEQUES (603359)	CADUCIDAD EN CAJA.	8,399.55	0.00
10/06/2020	RCK-2006000046	REINTEGRO DE CHEQUES (603360)	CADUCIDAD EN CAJA.	9,017.39	0.00
10/06/2020	RCK-2006000047	REINTEGRO DE CHEQUES (603372)	CADUCIDAD EN CAJA.	8,691.40	0.00
10/06/2020	RCK-2006000048	REINTEGRO DE CHEQUES (603373)	CADUCIDAD EN CAJA.	7,593.75	0.00
10/06/2020	RCK-2006000049	REINTEGRO DE CHEQUES (603375)	CADUCIDAD EN CAJA.	6,957.79	0.00
10/06/2020	RCK-2006000050	REINTEGRO DE CHEQUES (603376)	CADUCIDAD EN CAJA.	17,250.00	0.00
10/06/2020	RCK-2006000051	REINTEGRO DE CHEQUES (603381)	CADUCIDAD EN CAJA.	7,723.86	0.00
10/06/2020	RCK-2006000052	REINTEGRO DE CHEQUES (603383)	CADUCIDAD EN CAJA.	7,935.63	0.00
10/06/2020	RCK-2006000053	REINTEGRO DE CHEQUES (603394)	CADUCIDAD EN CAJA.	8,430.10	0.00
10/06/2020	RCK-2006000054	REINTEGRO DE CHEQUES (603379)	CADUCIDAD EN CAJA.	17,798.78	0.00
11/06/2020	ND -2006000629	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2006I	0.00	1,740.00
11/06/2020	ND -2006000630	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2006I	0.00	11,310.00
11/06/2020	ND -2006000631	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2006I	0.00	2,320.00
11/06/2020	ND -2006000632	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2006I	0.00	1,740.00
11/06/2020	ND -2006000633	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2006I	0.00	1,740.00
11/06/2020	ND -2006000634	ORLY ARTURO PEREYRA VASQUEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2006I	0.00	1,377.50
12/06/2020	CK -611559	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801, D/F 2	0.00	15,000.00
12/06/2020	CK -611560	K SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000572, COMPRA DE G	0.00	8,666,375.00
12/06/2020	ND -2006000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2020	ND -2006000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2020	ND -2006000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2020	ND -2006000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/06/2020	ND -2006000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/06/2020	ND -2006000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/06/2020	ND -2006000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/06/2020	ND -2006000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/06/2020	CK -611561	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SA-FT-S027212, MG-FT-CG10231	0.00	224,209.72
12/06/2020	CK -611562	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000566, COMPRA I	0.00	5,339,250.00
12/06/2020	CK -611563	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000529, COMPRA I	0.00	676,305.00
12/06/2020	CK -611564	ZONA CTP SOLUTIONS, SRL (6,942,796.61)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000281, SERVICIO IMP	0.00	0.00
12/06/2020	CK -611565	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0391-2020, REPOSICION	0.00	91,782.01
12/06/2020	CK -611566	ZONA CTP SOLUTIONS, SRL (6,887,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000281, SERVICIO IMP	0.00	0.00
12/06/2020	CK -611567	COMERCIAL REGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000570, PAGO 60% INI	0.00	656,812.50
12/06/2020	CK -611568	CENTROXPRT STE SRL	PAGO 20% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE US\$355,994.20 A UN	0.00	3,968,188.91
12/06/2020	CK -611569	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000541, PAGO 60%	0.00	18,984.00
12/06/2020	CK -611570	ALMACENES CARBALLO S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000547, COMPRA I	0.00	5,816.27
12/06/2020	ND -2006000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/06/2020	ND -2006000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/06/2020	CK -611571	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890-17908, 1192-7433, 1192-7472,	0.00	69,931.40
12/06/2020	CK -611572	ZONA CTP SOLUTIONS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000281, SERVICIO IMP	0.00	6,887,500.00
12/06/2020	CK -611573	SMARTPARKING DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0148, EXTENSIÓN POR (2) DÍAS	0.00	113,000.00
12/06/2020	CK -611574	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 996, COMPRA DE MATERIALES I	0.00	24,463.43
12/06/2020	CK -611575	RNERIS COSTURA EMPRESARIAL, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 151, COMPRA DE DIVERSAS PRI	0.00	55,991.50
12/06/2020	DP -2006002335	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ (RCI : 20	LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE NO.608228, DEL FONDO PARA CUI	19.00	0.00
12/06/2020	NC -2006000266	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	67.80	0.00
12/06/2020	ND -2006000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	174.53
12/06/2020	ND -2006000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	31.43
12/06/2020	ND -2006000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
12/06/2020	ND -2006000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
12/06/2020	ND -2006000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.69
12/06/2020	ND -2006000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12,506.17
12/06/2020	ND -2006000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
12/06/2020	ND -2006000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
12/06/2020	ND -2006000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
12/06/2020	ND -2006000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.89
12/06/2020	ND -2006000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
12/06/2020	ND -2006000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.92
12/06/2020	ND -2006000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	330.00
12/06/2020	ND -2006000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
12/06/2020	ND -2006000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
12/06/2020	ND -2006000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
12/06/2020	ND -2006000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,564.97
12/06/2020	ND -2006000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2020	ND -2006000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2020	ND -2006000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/06/2020	ND -2006000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/06/2020	ND -2006000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.00
12/06/2020	ND -2006000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.88



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/06/2020	ND -2006000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
12/06/2020	ND -2006000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.30
12/06/2020	ND -2006000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	179.55
12/06/2020	ND -2006000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.63
12/06/2020	ND -2006000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
12/06/2020	ND -2006000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
12/06/2020	ND -2006000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
12/06/2020	ND -2006000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
12/06/2020	ND -2006000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
12/06/2020	ND -2006000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
12/06/2020	ND -2006000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
12/06/2020	ND -2006000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	622.52
12/06/2020	ND -2006000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	635.18
12/06/2020	ND -2006001655	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.200600	0.00	6,525.00
12/06/2020	RCK-20060000066	REINTEGRO DE CHEQUES (603652)	CADUCIDAD EN CAJA.	40,135.80	0.00
12/06/2020	RCK-20060000067	REINTEGRO DE CHEQUES (603622)	CADUCIDAD EN CAJA.	23,901.76	0.00
12/06/2020	TEF-2006000129	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18572670, SUMINISTRO DE AGU	0.00	41,779.93
12/06/2020	TEF-2006000130	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 139,234,232, CUENTA NO. 71144	0.00	9,304,123.03
13/06/2020	CK -611576	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400001651, COMPRA DE (150) C	0.00	32,250.76
13/06/2020	CK -611577	YERI SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1464-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	11,600.00
13/06/2020	CK -611578	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1463-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	10,500.00
13/06/2020	CK -611579	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000283, SERVICIO	0.00	5,050,200.00
13/06/2020	CK -611580	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000549, COMPRA I	0.00	37,826.27
13/06/2020	CK -611581	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.782/2020., REPOSICIÓN NO	0.00	1,340,025.12
13/06/2020	CK -611582	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. RE.04/2020, REPOSICION NO. 04	0.00	62,243.77
13/06/2020	TC -2006000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
13/06/2020	TEF-2006000133	WIND TELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-08-0000336557, SERVICIO I	0.00	144,776.99
13/06/2020	TEF-2006000134	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-4293, COMPRA DE CAMI	0.00	117,299.75
13/06/2020	TEF-2006000135	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49,50, SUPERVISIÓN Y AUDITOR	0.00	39,368.78
13/06/2020	TEF-2006000143	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0015,0016, PAGO ALQUILER DEL	0.00	50,400.00
13/06/2020	TEF-2006000148	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15, CUENTA NO. 771406321, DE	0.00	63,074.66
13/06/2020	TEF-2006000149	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 74, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	38,184.05
13/06/2020	TEF-2006000150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102, CUENTA NO. 733234890 DE	0.00	108,537.48
13/06/2020	TEF-2006000151	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 140, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	184,779.12
13/06/2020	TEF-2006000152	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, CUENTA NO. 773649771, ACT	0.00	1,707,799.76
13/06/2020	TEF-2006000153	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	6,242,176.40
13/06/2020	TEF-2006000154	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, CUENTA NO. 773460923, ACT	0.00	2,005,397.95
13/06/2020	TEF-2006000155	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202006055201062569, CUENT	0.00	27,792.59
15/06/2020	CK -611583	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 86, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
15/06/2020	CK -611584	INDUSTRIA DE CONTENIDO EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0064,0065, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	113,000.00
15/06/2020	CK -611585	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-22692,1-22691, PUBLICIDAD DI	0.00	2,492,554.00
15/06/2020	CK -611586	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005,0004, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	66,500.00
15/06/2020	CK -611587	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 221, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	90,400.00
15/06/2020	CK -611588	FERNANDO HOLGUIN OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0051, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	38,000.00
15/06/2020	CK -611589	MARCO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0055, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	38,000.00
15/06/2020	CK -611590	JENMARIP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0120, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/06/2020	ND -2006000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,324.88
15/06/2020	ND -2006000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
15/06/2020	ND -2006000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	110.60
15/06/2020	ND -2006000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	136.50
15/06/2020	ND -2006000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.52
15/06/2020	ND -2006000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	686.81
15/06/2020	ND -2006000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,279.73
15/06/2020	ND -2006000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
15/06/2020	ND -2006000553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
15/06/2020	ND -2006000554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
15/06/2020	ND -2006000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
15/06/2020	ND -2006000556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/06/2020	ND -2006000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.13
15/06/2020	ND -2006000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
15/06/2020	ND -2006000569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.83
15/06/2020	ND -2006000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/06/2020	ND -2006000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
15/06/2020	ND -2006000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,359.45
15/06/2020	ND -2006000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	201.25
15/06/2020	ND -2006000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.62
15/06/2020	ND -2006000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	539.20
15/06/2020	ND -2006000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,695.00
15/06/2020	RCK-2006000068	REINTEGRO DE CHEQUES (604298)	CADUCIDAD EN CAJA.	3,588.00	0.00
15/06/2020	RCK-2006000069	REINTEGRO DE CHEQUES (603929)	CADUCIDAD EN CAJA.	1,725.00	0.00
15/06/2020	RCK-2006000070	REINTEGRO DE CHEQUES (604111)	CADUCIDAD EN CAJA.	3,588.00	0.00
15/06/2020	RCK-2006000071	REINTEGRO DE CHEQUES (604168)	CADUCIDAD EN CAJA.	3,588.00	0.00
15/06/2020	RCK-2006000072	REINTEGRO DE CHEQUES (604277)	CADUCIDAD EN CAJA.	3,588.00	0.00
15/06/2020	RCK-2006000073	REINTEGRO DE CHEQUES (604297)	CADUCIDAD EN CAJA.	3,588.00	0.00
15/06/2020	RCK-2006000075	REINTEGRO DE CHEQUES (603654)	CADUCIDAD EN CAJA.	105,655.00	0.00
15/06/2020	RCK-2006000076	REINTEGRO DE CHEQUES (604335)	CADUCIDAD EN CAJA.	22,934.15	0.00
15/06/2020	RCK-2006000077	REINTEGRO DE CHEQUES (608235)	DEVOLUCION DE ORDEN DE COMPRA.	51,442.42	0.00
15/06/2020	TEF-2006000159	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22809, COMPRA DE (200) ROLL C	0.00	259,900.00
15/06/2020	TEF-2006000160	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 138, COMPRA DE (3) SELLOS RE	0.00	2,576.40
15/06/2020	TEF-2006000161	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5, ACTIVACIÓN DE 1,000 SIM CA	0.00	204,614.30
15/06/2020	TEF-2006000162	NUSHU MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-05-24, PUBLICIDAD DIFUNDIC	0.00	141,250.00
15/06/2020	TEF-2006000164	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7008,7010, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	214,700.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/06/2020	TEF-2006000165	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3916,3915,3917, PUBLICIDAD DIF	0.00	4,774,250.00
16/06/2020	CK -611591	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000229, PAGO 50% INICIAL	0.00	875,895.00
16/06/2020	CK -611592	MARIA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160455, SERVICIO DE LAVADO C	0.00	35,000.00
16/06/2020	CK -611593	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21722, FONDO LIQ	0.00	70,000.00
16/06/2020	CK -611594	HARTI SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000284, COMPRA DE CART	0.00	608,000.00
16/06/2020	CK -611595	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000585, COMPRA DE LIBRE	0.00	3,300,165.00
16/06/2020	CK -611596	TELEANTILLAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 120658,120657, PUBLICIDAD DIF	0.00	226,000.00
16/06/2020	CK -611597	ALVIDER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0096, SERVICIO DE LAMINADO E	0.00	105,655.00
16/06/2020	CK -611598	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002369, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	960,500.00
16/06/2020	CK -611599	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 116, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
16/06/2020	CK -611600	ANYELIS YOSEHANNY ISA MACEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020,021, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	38,000.00
16/06/2020	CK -611601	KEVIN RAFAEL MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002,003, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	76,000.00
16/06/2020	CK -611602	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 278, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
16/06/2020	CK -611603	SINEDUBIUM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	22,600.00
16/06/2020	CK -611604	AUDELIZA SOLANO LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 032, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
16/06/2020	CK -611605	JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 060, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
16/06/2020	CK -611606	MARTIN ORLANDO ALMONTE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1196,1197, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	142,500.00
16/06/2020	CK -611607	A LA MISMA HORA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0035,0036, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	226,000.00
16/06/2020	CK -611608	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,109, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	95,000.00
16/06/2020	CK -611609	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000672, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	135,600.00
16/06/2020	DP -2006002333	MANUEL REYES (RCI : 2006000113)	PAGO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON LA SECCI	342.00	0.00
16/06/2020	DP -2006002336	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	SOBRANTE DE ARQUEO DE FONDO DE CAJA DE COMBUSTIBL	50.00	0.00
16/06/2020	ND -2006000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.03
16/06/2020	ND -2006000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
16/06/2020	ND -2006000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/06/2020	ND -2006000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
16/06/2020	ND -2006000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/06/2020	ND -2006000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
16/06/2020	ND -2006000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.95
16/06/2020	ND -2006000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/06/2020	ND -2006000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
16/06/2020	ND -2006000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.50
16/06/2020	ND -2006000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
16/06/2020	ND -2006000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
16/06/2020	ND -2006000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/06/2020	ND -2006000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
16/06/2020	ND -2006000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/06/2020	ND -2006000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
16/06/2020	ND -2006000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,275.32
16/06/2020	ND -2006000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/06/2020	ND -2006000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	285.00
16/06/2020	ND -2006000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
16/06/2020	ND -2006000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
16/06/2020	ND -2006000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	238.27
16/06/2020	ND -2006000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/06/2020	ND -2006000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.14



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/06/2020	ND -2006000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.92
16/06/2020	ND -2006000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/06/2020	ND -2006000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
16/06/2020	ND -2006000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
16/06/2020	ND -2006000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
16/06/2020	ND -2006000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.53
16/06/2020	ND -2006000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
16/06/2020	ND -2006000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
16/06/2020	ND -2006000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
16/06/2020	ND -2006000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	924.00
16/06/2020	ND -2006000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
16/06/2020	ND -2006000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/06/2020	ND -2006000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.28
16/06/2020	ND -2006000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
16/06/2020	RCK-2006000078	CHEQUE PRESCRITO (604630)	POR CADUCIDAD.	3,450.00	0.00
16/06/2020	RCK-2006000079	CHEQUE PRESCRITO (604812)	POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
16/06/2020	RCK-2006000080	CHEQUE PRESCRITO (604869)	POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
16/06/2020	RCK-2006000081	CHEQUE PRESCRITO (604978)	POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
16/06/2020	RCK-2006000082	CHEQUE PRESCRITO (605063)	POR CADUCIDAD.	949,200.00	0.00
16/06/2020	TEF-2006000169	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00037, PAGO ALQUILER DEL LO	0.00	16,200.00
16/06/2020	TEF-2006000170	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 2006000407	0.00	310,728.82
16/06/2020	TEF-2006000172	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 2006000406	0.00	34,920.00
16/06/2020	TEF-2006000173	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000002761,0000002760, PUBLIC	0.00	113,000.00
17/06/2020	ND -2006000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55
17/06/2020	ND -2006000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
17/06/2020	ND -2006000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
17/06/2020	RCK-2006000083	CHEQUE IMPROCEDENTE (611579)	SE REINTEGRA POR PAGO PROCEDER SEGUN ENTREGA DE :	5,050,200.00	0.00
17/06/2020	TC -2006000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	650,000,000.00	0.00
17/06/2020	TEF-2006000176	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00104, ALQUILER MES DE JUNIC	0.00	498,523.37
17/06/2020	TEF-2006000177	RODRIGUEZ RAMIREZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004, ALQUILER DEL LOCAL QI	0.00	44,550.00
17/06/2020	TEF-2006000178	CATALINA MARIA DELER PINA DE MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9, PAGO ALQUILER DEL EDIFICI	0.00	148,500.00
17/06/2020	TEF-2006000182	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00018, PAGO ALQUILER DEL LO	0.00	37,661.14
17/06/2020	TEF-2006000184	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0013, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	59,895.00
17/06/2020	TEF-2006000186	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39237, COMPRA DE CORDON PC	0.00	241,101.32
17/06/2020	TEF-2006000188	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-248845, PUBLICACION DEL D	0.00	9,576,271.19
17/06/2020	TEF-2006000189	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 982758, PUBLICACION DEL DIA (0.00	9,576,271.19
17/06/2020	TEF-2006000190	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00337230, PUBLICACION DE	0.00	9,576,271.19
17/06/2020	TEF-2006000191	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2208, PUBLICACION DEL DIA 05/	0.00	9,576,271.19
17/06/2020	TEF-2006000192	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28512, PUBLICACION DEL DIA 06	0.00	9,576,271.19
17/06/2020	TEF-2006000195	G4S CASH SOLUTIONS, S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-05-21408, FONDO PAF	0.00	34,976,500.00
17/06/2020	TEF-2006000196	G4S CASH SOLUTIONS, S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-05-21408, FONDO PAF	0.00	441,627,600.00
17/06/2020	TEF-2006000197	G4S CASH SOLUTIONS, S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21746, FONDO ADI	0.00	33,362,200.00
17/06/2020	CK -611610	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611611	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611612	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611613	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -611614	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611615	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611616	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611617	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611618	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611619	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611620	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611621	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611622	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611623	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611624	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611625	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611626	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611627	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611628	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611629	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611630	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/06/2020	CK -611631	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000592, COMPRA DE MARC	0.00	2,854,948.34
17/06/2020	CK -611632	LAURIN MARTINEZ MORILLO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, JUNIO 2020	0.00	8,731.25
17/06/2020	CK -611633	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, JUNIO 2020	0.00	23,112.90
17/06/2020	CK -611634	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, JUNIO 2020	0.00	13,005.74
17/06/2020	CK -611635	FRANK ABAD CORPORAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, JUNIO 2020	0.00	13,005.74
17/06/2020	CK -611636	ISCAR URBAEZ BAEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, JUNIO 2020	0.00	4,504.50
17/06/2020	CK -611637	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, JUNIO 2020	0.00	37,500.00
17/06/2020	CK -611638	ELIAZER SIMONS SORIANO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, JUNIO 2020	0.00	13,005.74
17/06/2020	CK -611639	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, JUNIO 2020	0.00	4,633.20
17/06/2020	CK -611640	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, JUNIO 2020	0.00	13,005.74
17/06/2020	CK -611641	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611642	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611643	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611644	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611645	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/06/2020	CK -611646	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611647	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611648	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611649	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/06/2020	CK -611650	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611651	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611652	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611653	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611654	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611655	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611656	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611657	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611658	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611659	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -611660	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611661	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/06/2020	CK -611662	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611663	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611664	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611665	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611666	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/06/2020	CK -611667	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611668	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611669	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/06/2020	CK -611670	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611671	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/06/2020	CK -611672	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611673	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611674	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611675	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611676	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611677	ARCENIO BRITO MORETA (8,190.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611678	MARIA MERCEDES GARCIA (5,175.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611679	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA (16,500.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611680	RAMON CLASE (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611681	CARLO ANDRES ROSARIO ROMERO (5,141.65)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611682	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611683	VIRGILIO REYES ENCARNACION (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611684	MARTIN PEREZ ROSSO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611685	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611686	FAUTINO RUIZ BATISTA (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611687	LAURIN MARTINEZ MORILLO (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -611688	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611689	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/06/2020	CK -611690	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611691	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611692	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/06/2020	CK -611693	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611694	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611695	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611696	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,000.00
17/06/2020	CK -611697	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611698	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611699	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611700	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611701	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611702	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611703	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611704	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611705	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -611706	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
17/06/2020	CK -611707	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611708	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611709	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611710	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/06/2020	CK -611711	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611712	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/06/2020	CK -611713	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611714	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611715	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611716	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611717	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611718	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611719	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/06/2020	CK -611720	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611721	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611722	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/06/2020	CK -611723	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611724	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611725	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
17/06/2020	CK -611726	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611727	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,385.33
17/06/2020	CK -611728	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611729	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611730	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611731	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611732	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611733	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611734	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611735	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611736	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611737	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/06/2020	CK -611738	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611739	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611740	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611741	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611742	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611743	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611744	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611745	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611746	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611747	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611748	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611749	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611750	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611751	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -611752	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611753	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611754	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611755	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611756	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611757	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/06/2020	CK -611758	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611759	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611760	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611761	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611762	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611763	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611764	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/06/2020	CK -611765	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611766	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/06/2020	CK -611767	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611768	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611769	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611770	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/06/2020	CK -611771	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611772	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611773	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611774	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611775	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611776	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611777	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611778	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611779	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611780	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611781	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611782	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/06/2020	CK -611783	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611784	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611785	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611786	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/06/2020	CK -611787	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/06/2020	CK -611788	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/06/2020	CK -611789	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611790	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611791	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611792	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/06/2020	CK -611793	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611794	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611795	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611796	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611797	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -611798	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611799	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611800	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611801	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611802	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611803	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/06/2020	CK -611804	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611805	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611806	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611807	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611808	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611809	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611810	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611811	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611812	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611813	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611814	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611815	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611816	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611817	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611818	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611819	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611820	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611821	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611822	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611823	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611824	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611825	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/06/2020	CK -611826	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611827	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611828	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611829	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611830	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611831	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/06/2020	CK -611832	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611833	TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611834	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/06/2020	CK -611835	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/06/2020	CK -611836	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611837	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611838	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/06/2020	CK -611839	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611840	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611841	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611842	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611843	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -611844	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611845	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611846	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/06/2020	CK -611847	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611848	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611849	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611850	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611851	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611852	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611853	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611854	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611855	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/06/2020	CK -611856	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611857	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611858	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611859	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611860	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611861	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -611862	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611863	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611864	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/06/2020	CK -611865	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611866	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611867	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611868	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611869	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611870	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
17/06/2020	CK -611871	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611872	MANUEL TRINIDAD MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611873	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611874	EMERSON GUZMAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611875	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611876	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611877	JOSE MARIZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611878	ENMANUEL NOVAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611879	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611880	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611881	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611882	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611883	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611884	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611885	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611886	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611887	DERVIN BERIHUETE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611888	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611889	TOMASITO VINICIO TAPIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -611890	IGNACIO DE LA CRUZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611891	MANUEL DURAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611892	EZEQUIEL ENCARNACION TAVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611893	JUAN CARLOS SANCHEZ SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611894	ALVARO LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611895	IGNACIO EDUARDO SOTO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/06/2020	CK -611896	BRAILIN FELIZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611897	MILCIADES CARRASCO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611898	ESTENIO PEREZ SENCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611899	CESAR AUGUSTO SENA ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
17/06/2020	CK -611900	LUIS BIENVENIDO SIMON CASTAÑOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
17/06/2020	CK -611901	JOSE AUGUSTO RAMIREZ NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611902	OMAR CABRERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611903	OMAR VICENTE PANIAGUA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611904	ELVIN ANTONIO MARTINEZ MAMBRU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611905	DANIRYS MARGARITA PADILLA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611906	ANTONIO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611907	JOSE ARIEL BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611908	DALVIS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611909	JESUS ARGENIS DE PAULA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611910	GENARO ROSSO GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611911	JOHANNA ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611912	FERNANDO MOREL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611913	ALBERTO FLORENTINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611914	ALBERT DAVID REYES RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611915	WILLIAM EDDY ESCOBAR ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/06/2020	CK -611916	ELVIN AMADOR ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611917	YELSON DE LA CRUZ ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611918	FELIX WILMAR SOSA MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611919	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611920	JHAN CARLOS GALVAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611921	ELISANDRO MOJICA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611922	INOCENCIO ALBERTO MARTINEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611923	EDWARD SAMUEL DIAZ MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611924	BISMAR RANSES BARRERA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611925	RAYMOND VERAS CASSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611926	MIGUEL ANGEL NIN CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611927	ROWER RAMIREZ TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611928	RAULIN DIAZ CASANOVA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611929	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611930	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611931	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611932	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,057.08
17/06/2020	CK -611933	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611934	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611935	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -611936	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611937	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611938	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611939	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611940	JESUS RAMON MORETA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611941	ALEXANDER VASQUEZ ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611942	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611943	DOMINGO MICHAEL VELOZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611944	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611945	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611946	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611947	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611948	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611949	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611950	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611951	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611952	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611953	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611954	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611955	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611956	MARISOL ARISMENDY AGRAMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611957	RENY VALENTINA ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611958	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611959	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611960	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611961	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611962	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611963	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611964	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611965	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611966	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611967	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611968	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611969	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611970	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611971	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611972	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611973	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611974	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611975	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611976	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611977	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611978	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611979	JUAN JOSÉ GONZALEZ NOVA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611980	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611981	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -611982	BRYAN RINCON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611983	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/06/2020	CK -611984	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611985	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611986	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611987	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611988	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611989	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -611990	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611991	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611992	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611993	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611994	SANTO EUCEBIO DE LA ROSA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611995	LUIS ANTONIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -611996	JOEL DE LA CRUZ MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -611997	ANDI FABIAN GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -611998	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/06/2020	CK -611999	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612000	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612001	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612002	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612003	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612004	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612005	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/06/2020	CK -612006	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/06/2020	CK -612007	DANIEL FABIAN FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612008	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
17/06/2020	CK -612009	JANEISI RODRIGUEZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612010	WAGNER JAVIER RAMIREZ MATHIS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -612011	ENRIQUE MINIER ELIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -612012	FRANCIS DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612013	LUIS FERNANDO CARRASCO FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612014	FRANCISCO ROJAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612015	ANDREINA FRANCHESCA MARTINEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612016	LUIS MANUEL MONTERO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612017	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -612018	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/06/2020	CK -612019	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612020	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612021	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -612022	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612023	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612024	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612025	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612026	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -612027	REINALDO ACEVEDO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -612028	JULIAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612029	ROMAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612030	CARLOS ALFREDO SALDAÑA DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612031	RHANDY FERNANDITO CUEVAS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612032	JULY LAUREANO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612033	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -612034	SARAH MARTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612035	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612036	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612037	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612038	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612039	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612040	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612041	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612042	JUANA JOSEFINA JAVIER GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -612043	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612044	LUIS ENRRIQUE MORETA VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612045	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612046	ARIEL CORDERO RAMBALDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612047	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612048	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612049	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612050	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612051	ALFREDO AQUINO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612052	JOAN MANUEL SANTANA ANTIGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612053	ESTARLIN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612054	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612055	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612056	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612057	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612058	CARLOS ALFREDO ROSADO CAMPOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612059	ANGEL LUIS MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612060	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612061	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612062	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612063	CARLOS ALFREDO NOLASCO DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612064	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612065	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612066	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/06/2020	CK -612067	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612068	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612069	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612070	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612071	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612072	UPIANO ANTONIO GOMEZ LUZON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612073	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -612074	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612075	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612076	WILSON BAEZ JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612077	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612078	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612079	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612080	PILAR MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612081	EURY GUILLERMO ROJAS CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612082	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612083	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612084	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612085	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612086	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612087	JAFERSON DUVAL RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612088	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612089	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612090	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612091	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612092	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612093	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612094	GUILLERMO CUEVAS VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612095	EURIDES HERASME DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612096	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612097	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612098	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -612099	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612100	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612101	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612102	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612103	ROSARIO SANTANA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612104	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612105	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612106	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612107	RIKI NELSON DIAZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612108	ANDRIUSKIN FRANCISCO REYES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612109	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612110	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612111	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612112	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612113	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612114	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612115	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -612116	ELIDIO JIMENEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612117	JOSE MANUEL CASTILLO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612118	LUIS ENRIQUE MONTERO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612119	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -612120	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612121	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612122	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612123	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612124	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612125	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612126	ROBERTO SANTANA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612127	MAICOL JEFRY MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612128	JEISON MONTERO SALVADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612129	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612130	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612131	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -612132	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612133	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612134	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/06/2020	CK -612135	FERNANDO ALCANTARA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612136	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612137	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612138	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612139	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612140	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612141	ABELITO RAMIREZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612142	WILSON VIZCAINO ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612143	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612144	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612145	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612146	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612147	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612148	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612149	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612150	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612151	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612152	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612153	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612154	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612155	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612156	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612157	ALBARO RAMIREZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612158	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612159	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612160	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612161	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612162	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612163	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612164	VICENTE GOMEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612165	ALFONSO OGANDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -612166	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612167	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612168	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612169	ROMALKY ANTONIO SERRANO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612170	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612171	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612172	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612173	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612174	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612175	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612176	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612177	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612178	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612179	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612180	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612181	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/06/2020	CK -612182	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/06/2020	CK -612183	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612184	SANTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612185	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612186	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612187	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612188	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612189	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612190	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612191	ALEXIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612192	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612193	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612194	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612195	SAN RAFAEL VILLAR ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612196	BRAYAN PEREZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612197	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612198	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612199	MANUEL EMILIO VICTORIANO UBEN AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612200	YONELKI DE LA CRUZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612201	FRANCISCO ANTONIO CHALES PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612202	MIGUEL EDUARDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612203	RAMON MARTINEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612204	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612205	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612206	LUIS DAVID CLASE PARRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612207	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612208	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612209	LEONARDO MADE GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612210	VLADIMIR MICHEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612211	ALVARO PEREZ LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -612212	MARCOS ANTONIO LORA LAPAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612213	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612214	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612215	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612216	EULOGIO RODRIGUEZ CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612217	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612218	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612219	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612220	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612221	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612222	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612223	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612224	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612225	LENY MARIA BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612226	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612227	ANDRES MEJIA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612228	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612229	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612230	ESTARLIN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612231	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612232	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612233	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
17/06/2020	CK -612234	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612235	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612236	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612237	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612238	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612239	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -612240	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612241	CARLOS MANUEL LOPEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612242	EUSEBIO ROSARIO VALVERDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612243	DIGNO FRANCISCO MERCEDES OTAÑO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612244	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612245	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612246	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612247	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612248	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612249	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612250	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612251	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612252	JOSE MIGUEL ADAMES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612253	YEFRI SANTO FLORIAN FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612254	BIORKY ALEJANDRO PATRICIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612255	BOLIVAR DUARTE ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612256	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612257	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -612258	HAMITON JOHNSON FAÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612259	LUIS ALBERTO MUÑOZ LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612260	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612261	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612262	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612263	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612264	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612265	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612266	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/06/2020	CK -612267	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/06/2020	CK -612268	JUAN CARLOS FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612269	MIGUEL ABRAHAM CRUZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612270	NEURYS RAMIREZ BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612271	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612272	LUIS GERALDO BRAZOBAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612273	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612274	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612275	FREDERY JOSE DE LOS SANTOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612276	FERNANDO ROSARIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612277	HIPOLITO BELEN DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612278	JUAN JOSE RODRIGUEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612279	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612280	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612281	CRISTOBAL DIAZ BRIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612282	RIVIER ANTONIO DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612283	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612284	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612285	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612286	FREILING MERCADO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612287	YONAEEL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612288	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612289	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612290	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612291	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612292	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612293	YONATHAN GUZMAN SILVESTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612294	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612295	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612296	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612297	CARLOS MANUEL VALDEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612298	NOEL ANTONIO QUIROZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612299	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612300	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612301	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612302	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612303	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -612304	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/06/2020	CK -612305	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612306	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612307	NATANAEL MONTERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612308	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612309	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612310	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612311	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612312	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612313	YELINGTON GREGORIO MATOS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612314	YERI CUELLO ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612315	DANIEL FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612316	RAIMON MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612317	LUIS MIGUEL FIGUERO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612318	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612319	YUNIO CESAR GOMEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612320	MANY ALEXANDER OZUNA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612321	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612322	ROBEL ANTONIO LUIS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612323	JUAN ALBERTO PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612324	YAN CARLOS FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612325	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/06/2020	CK -612326	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612327	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612328	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612329	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612330	JESUS RAFAEL CONTRERAS SOTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612331	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612332	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612333	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612334	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612335	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612336	DANNINELSON ANTONIO CABREJA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612337	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612338	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612339	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO:	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612340	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612341	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612342	RUBELIN BOCIO RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612343	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612344	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612345	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612346	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/06/2020	CK -612347	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/06/2020	CK -612348	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/06/2020	CK -612349	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	CK -612350	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612351	CARLO ANDRES ROSARIO ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/06/2020	CK -612352	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/06/2020	CK -612353	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612354	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -612355	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -612356	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/06/2020	CK -612357	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/06/2020	CK -612358	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 681, PAGO POR CONEXION DE S	0.00	26,881.66
17/06/2020	CK -612359	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000176, SERVICIO DE REP,	0.00	42,940.00
17/06/2020	CK -612360	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21802, FONDO LIQ	0.00	350,000.00
17/06/2020	CK -612361	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (64	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.783/2020., REPOSICIÓN NO	0.00	0.00
17/06/2020	CK -612362	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.783/2020., REPOSICIÓN NO	0.00	646,793.22
17/06/2020	CK -612363	LE TAILLEUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000577, PAGO 50% INICIAL	0.00	13,661.70
17/06/2020	CK -612364	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000275, PAGO 50% INICIAL	0.00	243,374.17
17/06/2020	CK -612365	HARTI SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000282, PAGO 50%	0.00	1,927,953.75
17/06/2020	CK -612366	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000274, PAGO 40% INICIAL	0.00	166,364.92
17/06/2020	CK -612367	TORCLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000567, PAGO 60% INICIAL	0.00	1,255,317.00
17/06/2020	CK -612368	TORCLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000582, PAGO 60% INICIAL	0.00	2,236,372.15
17/06/2020	CK -612369	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1038, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	58,912.55
17/06/2020	CK -612370	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-008964, SERVICIO DE MATE	0.00	36,725.00
17/06/2020	CK -612371	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157036, SERVICIO DE MATENIMI	0.00	51,189.00
17/06/2020	CK -612372	TRIEL-HT CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000596, PAGO 50% INICIAL	0.00	3,008,625.00
17/06/2020	DP -2006002427	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20060	PAGO DEL 2% POR MANO DE OBRA, EN LA REPARACION CAM	70.00	0.00
17/06/2020	DP -2006002428	REYMOND GABRIEL FERNANDEZ (RCI : 20060	DEVOLUCION DE RD\$ 100.00, PARA COMPLETAR LA LIQUIDA	100.00	0.00
17/06/2020	DP -2006002429	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20060	PAGO DEL 2% POR MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE LABO	450.00	0.00
17/06/2020	DP -2006002430	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20060	PAGO DEL 2% POR MANO DE OBRA, EN LA REPARACION DE L	140.00	0.00
17/06/2020	ND -2006000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	137.67
17/06/2020	ND -2006000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
17/06/2020	ND -2006000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
17/06/2020	ND -2006000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,471.02
17/06/2020	ND -2006000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55
17/06/2020	ND -2006000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	900.00
17/06/2020	ND -2006000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12,609.83
17/06/2020	ND -2006000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.37
17/06/2020	ND -2006000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	847.50
17/06/2020	ND -2006000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,000.00
17/06/2020	ND -2006000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.16
17/06/2020	ND -2006000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	320.06
17/06/2020	ND -2006000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
17/06/2020	ND -2006000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,639.57
17/06/2020	ND -2006000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
17/06/2020	ND -2006000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	962.76
17/06/2020	ND -2006000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
17/06/2020	ND -2006000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
17/06/2020	ND -2006000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	ND -2006000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.00
17/06/2020	ND -2006000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.58
17/06/2020	ND -2006000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.15
17/06/2020	ND -2006000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	103.64
17/06/2020	ND -2006000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.80
17/06/2020	ND -2006000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/06/2020	CK -612373	K SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000594, PAGO 50% INICIAL	0.00	403,726.40
18/06/2020	CK -612374	AQUILINO VASQUEZ LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, ADICIONAL POR LA COMPR	0.00	161,225.54
18/06/2020	CK -612375	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000271, PAGO 70% INICIAL	0.00	47,312.52
18/06/2020	CK -612376	PG COMERCIAL SRL (51,280.93)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-189, COMPRA DE (1,000) P/	0.00	0.00
18/06/2020	CK -612377	AUDIOFILOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000573, PAGO 15% INICIAL	0.00	24,367.50
18/06/2020	CK -612378	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
18/06/2020	CK -612379	MEGAMEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100009143, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	169,500.00
18/06/2020	CK -612380	TELEANTILLAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 120666, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	67,800.00
18/06/2020	CK -612381	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 74, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
18/06/2020	CK -612382	S NOGUE CONSULTING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	113,000.00
18/06/2020	CK -612383	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0085, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	2,260,000.00
18/06/2020	CK -612384	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0271, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	4,520,000.00
18/06/2020	CK -612385	SIALTA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001208, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	56,500.00
18/06/2020	CK -612386	ROSALBA POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	47,500.00
18/06/2020	CK -612387	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0311, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	113,000.00
18/06/2020	CK -612388	FOUR MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000004859, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	1,695,000.00
18/06/2020	CK -612389	RADIO FM PRIMERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0087, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	1,695,000.00
18/06/2020	CK -612390	RENE POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 35, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
18/06/2020	CK -612391	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (21	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 779/2019, REPOSICIÓN NO	0.00	0.00
18/06/2020	CK -612392	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 779/2019, REPOSICIÓN NO	0.00	215,871.80
18/06/2020	CK -612393	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-189, COMPRA DE (1,000) P/	0.00	37,406.25
18/06/2020	CK -612394	HARTI SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000104, SERVICIO DE IMPRE	0.00	2,544,760.00
18/06/2020	CK -612395	ANDEL STAR INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0973-988,0990-1009, ADICIONAL	0.00	338,231.60
18/06/2020	DP -2006002578	MARIA DEL PILAR GOMEZ GRACIANO (RCI : 2	LIQUIDACION DEL CHEQUE 607998, CORRESPONDIENTE A OE	308.40	0.00
18/06/2020	DP -2006002579	MARIA DEL PILAR GOMEZ GRACIANO (RCI : 2	LIQUIDACION DEL CHEQUE 606251, CORRESPONDIENTE A OE	130.00	0.00
18/06/2020	DP -2006003280	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20060	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REMODELACION A LA ENTR/	473.08	0.00
18/06/2020	DP -2006003281	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20060	PAGO 2% MANO DE OBRA, DE LAS PARTIDAS D, F, G, CORRE	5,390.93	0.00
18/06/2020	ND -2006000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/06/2020	ND -2006000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.70
18/06/2020	ND -2006000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.33
18/06/2020	ND -2006000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
18/06/2020	ND -2006000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/06/2020	ND -2006000678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
18/06/2020	ND -2006000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,010.04
18/06/2020	ND -2006000680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
18/06/2020	ND -2006000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/06/2020	ND -2006000682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16,185.31
18/06/2020	ND -2006000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
18/06/2020	ND -2006000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.85
18/06/2020	ND -2006000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2020	ND -2006000686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	550.50
18/06/2020	ND -2006000687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
18/06/2020	ND -2006000688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
18/06/2020	ND -2006000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/06/2020	ND -2006000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	222.78
18/06/2020	ND -2006000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	985.22
18/06/2020	ND -2006000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	163.84
18/06/2020	ND -2006000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	110.20
18/06/2020	ND -2006000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.20
18/06/2020	ND -2006000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3.86
18/06/2020	ND -2006000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
18/06/2020	ND -2006000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
18/06/2020	ND -2006000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/06/2020	ND -2006000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,490.59
18/06/2020	ND -2006000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	347.48
18/06/2020	ND -2006000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	389.85
18/06/2020	RCK-2006000084	CHEQUE IMPROCEDENTE (612081)	POR SUSTITUCION.	6,177.60	0.00
18/06/2020	RCK-2006000085	CHEQUE IMPROCEDENTE (612161)	POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
18/06/2020	RCK-2006000086	CHEQUE IMPROCEDENTE (612162)	POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
18/06/2020	RCK-2006000087	CHEQUE IMPROCEDENTE (612209)	POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
18/06/2020	RCK-2006000088	CHEQUE IMPROCEDENTE (612218)	POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
18/06/2020	RCK-2006000089	CHEQUE IMPROCEDENTE (612272)	POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
18/06/2020	TEF-2006000198	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00005002, SERVICIO DE REPAR	0.00	23,226.38
18/06/2020	TEF-2006000199	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCSD-FVCr-00000848, ALQUILEF	0.00	2,149,309.80
18/06/2020	TEF-2006000201	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 143377,145758,145911,145992,14	0.00	4,472,212.98
18/06/2020	TEF-2006000227	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079924, SERVICIO DE IMPR	0.00	7,514,312.42
18/06/2020	TEF-2006000232	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079926, SERVICIOS DE IMPI	0.00	1,522,375.00
19/06/2020	CK -612396	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-115571, SUMINISTRO DE C	0.00	204,265.51
19/06/2020	CK -612397	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0075,0076, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	113,000.00
19/06/2020	CK -612398	EDWARD DE JESUS BLANCO BEJARAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000015,000016, PUBLICIDAD EN	0.00	57,000.00
19/06/2020	CK -612399	OFICINA DE PRODUCCION CREATIVA O P C S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00355,00356, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	113,000.00
19/06/2020	CK -612400	GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 786,787, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	207,920.00
19/06/2020	CK -612401	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0126,0133, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	171,000.00
19/06/2020	CK -612402	TARGET CONSULTORES DE MERCADEO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0018, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
19/06/2020	CK -612403	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000407,0000408,0000409, PUBL	0.00	199,500.00
19/06/2020	CK -612404	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000211,0000224, PUBLICIDAD C	0.00	95,000.00
19/06/2020	CK -612405	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000811,0000817, PUBLICIDAD C	0.00	114,000.00
19/06/2020	CK -612406	PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0072,0068,0067, PUBLICIDAD DIF	0.00	254,250.00
19/06/2020	CK -612407	PUBLICICORP PUBLICIDAD CREATIVA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2004, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	64,032.58
19/06/2020	CK -612408	INDUSTRIA DE CONTENIDO EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0066, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
19/06/2020	CK -612409	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003,0004, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	95,000.00
19/06/2020	CK -612410	PEREYRA & PEREYRA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0069, SERVICIOS PROFESIONAL	0.00	860,800.00
19/06/2020	CK -612411	FOUR MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000004859, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	1,695,000.00
19/06/2020	CK -612412	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0271, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	4,520,000.00
19/06/2020	CK -612413	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2020, REPOSICION 01/2	0.00	519,761.00
19/06/2020	CK -612414	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. DEL ENC. DE LA	0.00	85,416.69



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2020	CK -612415	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019, I	0.00	49,335.00
19/06/2020	CK -612416	MARIA CABRERA	SALDO FACTURA(S) 2006001342, SERVICIO DE LAVADO DE CF	0.00	70,000.00
19/06/2020	CK -612417	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. DIR-EFEC-0118,	0.00	13,901.65
19/06/2020	CK -612418	ANNY OGANDO DE LA ROSA (94,166.64)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ADM-EFEC-0131. REP. 232 D/F 1	0.00	0.00
19/06/2020	CK -612419	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088, MANUTENCION DI	0.00	2,000.00
19/06/2020	CK -612420	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088, MANUTENCION DI	0.00	4,500.00
19/06/2020	CK -612421	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088, MANUTENCION DI	0.00	5,500.00
19/06/2020	CK -612422	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088, MANUTENCION DI	0.00	12,000.00
19/06/2020	DP -2006003286	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20060	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA AL PERSONAL QUE	810.00	0.00
19/06/2020	DP -2006004200	ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS D W N	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION HECHA POR ADMINISTRAI	13,423,000.00	0.00
19/06/2020	ND -2006001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.44
19/06/2020	ND -2006001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/06/2020	ND -2006001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
19/06/2020	ND -2006001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	525.00
19/06/2020	ND -2006001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/06/2020	ND -2006001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
19/06/2020	ND -2006001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/06/2020	ND -2006001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	322.05
19/06/2020	ND -2006001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.99
19/06/2020	ND -2006001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,364.41
19/06/2020	ND -2006001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,161.38
19/06/2020	ND -2006001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,223.96
19/06/2020	ND -2006001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.00
19/06/2020	ND -2006001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
19/06/2020	ND -2006001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.20
19/06/2020	ND -2006001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/06/2020	ND -2006001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/06/2020	ND -2006001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	764,949.45
19/06/2020	ND -2006001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
19/06/2020	ND -2006001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
19/06/2020	ND -2006001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/06/2020	ND -2006001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.51
19/06/2020	ND -2006001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
19/06/2020	ND -2006001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/06/2020	ND -2006001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,838.34
19/06/2020	ND -2006001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
19/06/2020	ND -2006001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	153.82
19/06/2020	ND -2006001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/06/2020	ND -2006001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.11
19/06/2020	ND -2006001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	104.90
19/06/2020	ND -2006001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/06/2020	ND -2006001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	825.00
19/06/2020	ND -2006001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/06/2020	RCK-2006000090	REINTEGRO DE CHEQUES (612384)	PARA CORREGIR CONCEPTO	4,520,000.00	0.00
19/06/2020	RCK-2006000091	REINTEGRO DE CHEQUES (612388)	CORREGIR CONCEPTO	1,695,000.00	0.00
19/06/2020	TEF-2006000248	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000019, PAGO ALQUILER DEL I	0.00	350,155.22



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2020	TEF-2006000249	AGROVETERINARIA LIZANDY PAPANIN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	79,100.00
19/06/2020	TEF-2006000251	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202005245800195273, CUENT	0.00	409,543.12
19/06/2020	TEF-2006000252	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202006151507559432, CUENT	0.00	10,952.25
19/06/2020	TEF-2006000253	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202006151507559555, CUENT	0.00	75,070.54
19/06/2020	TEF-2006000254	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000052, ALQUILER DE (1) TI	0.00	35,595.00
19/06/2020	TEF-2006000257	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	Pago Compromiso: 2006000588	0.00	155,345.00
19/06/2020	TEF-2006000262	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61,60,63,64,65, SUMINISTRO DE	0.00	1,407,551.77
19/06/2020	TEF-2006000268	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 2006000629	0.00	261,900.00
20/06/2020	CK -612423	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS (337,308.9	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.600-2020., REPOSICIÓN NO	0.00	0.00
20/06/2020	CK -612424	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.600-2020., REPOSICIÓN NO	0.00	337,308.92
20/06/2020	CK -612425	COMERCIAL REGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000595, PAGO 60% INICIAL	0.00	1,172,825.08
20/06/2020	CK -612426	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BR-000004955,BR-000004962, PL	0.00	43,222.50
20/06/2020	CK -612427	JENMARIP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
20/06/2020	CK -612428	KAMING ROSARIO ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10,09, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	38,000.00
20/06/2020	CK -612429	PIO DEPORTES RADIO T V SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2592, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	101,700.00
20/06/2020	CK -612430	INTERCARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	50,850.00
20/06/2020	CK -612431	ANABELL ALBERTO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08,09, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	142,500.00
20/06/2020	CK -612432	AARA SEC IMAGENES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-06-121, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	101,700.00
20/06/2020	CK -612433	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25856, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	226,000.00
20/06/2020	CK -612434	VEARA MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0112, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	67,800.00
20/06/2020	CK -612435	ARSENIO MARCELINO PERALTA CIRIACO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002,003, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	114,000.00
20/06/2020	CK -612436	FELIZ VINICIO MORENO LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020,019, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	57,000.00
20/06/2020	CK -612437	CESAR FRANCISCO MELLA MEJIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	76,000.00
20/06/2020	CK -612438	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 164225,164254, PUBLICIDAD DIF	0.00	904,000.00
20/06/2020	CK -612439	D LEON EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 013, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	169,500.00
20/06/2020	CK -612440	25 HORAS DE NOTICIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT35,FT36, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	226,000.00
20/06/2020	CK -612441	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000802, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	57,000.00
20/06/2020	CK -612442	GREGORIO DE JESUS MORROBEL SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 033,034, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	142,500.00
20/06/2020	CK -612443	PRODUCCIONES GRACIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0730, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
20/06/2020	CK -612444	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 95, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
20/06/2020	CK -612445	HENRY NELSON BOURNIGAL PELLETIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 253, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
20/06/2020	CK -612446	PUBLICIDAD SC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003368, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
20/06/2020	CK -612447	RAPICOMPU SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,250.00
20/06/2020	CK -612448	JUANA MARIA HERNANDEZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
20/06/2020	CK -612449	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000315, ADELANTO DE	0.00	110,175.00
20/06/2020	CK -612450	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000177,2020-000174,2020-C	0.00	145,713.50
20/06/2020	RCK-2006000092	CHEQUE PRESCRITO (605076)	POR CADUCIDAD	6,834.38	0.00
20/06/2020	RCK-2006000093	CHEQUE PRESCRITO (605077)	POR CADUCIDAD	13,375.00	0.00
20/06/2020	RCK-2006000094	CHEQUE PRESCRITO (605078)	POR CADUCIDAD	9,747.50	0.00
20/06/2020	TEF-2006000286	KELVIN ORVITO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19,20, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
20/06/2020	TEF-2006000287	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78977, PUBLICACION DEL DIA	0.00	41,171.55
20/06/2020	TEF-2006000288	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00336883,FTD-00337060, PL	0.00	326,212.92
20/06/2020	TEF-2006000289	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2154, PUBLICACION DEL DIA 11/	0.00	45,124.97
20/06/2020	TEF-2006000290	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 982376,982581,982695, PUBLICA	0.00	281,456.11
20/06/2020	TEF-2006000291	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28457,28456,28466,28472,28471,	0.00	1,971,150.53
20/06/2020	TEF-2006000292	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-72101,01-248709, PUBLICACI	0.00	117,463.50



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/06/2020	TEF-2006000293	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 202005016549,202005115066,202	0.00	1,881,439.88
20/06/2020	TEF-2006000278	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103591,102936,103168,103290,10	0.00	845,463.26
20/06/2020	TEF-2006000282	RAFAEL ARIDIO HIDALGO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	23,750.00
20/06/2020	TEF-2006000283	OCTAVIO CIRILO SOTO LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
20/06/2020	TEF-2006000284	SARA DANIELA NOLASCO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0045,20-0046,20-0047,20-0048	0.00	327,750.00
20/06/2020	TEF-2006000285	PUBLICACIONES NACIONALES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 115, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
20/06/2020	TEF-2006000306	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00021891, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	452,000.00
22/06/2020	CB -2006000071	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,982.50
22/06/2020	CK -612451	OHTSU DEL CARIBE SRL (35,815.26)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102403, COMPRA DE NEUMATIC	0.00	0.00
22/06/2020	CK -612452	JOSE ANIBAL VERAS ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002,001, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	76,000.00
22/06/2020	CK -612453	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0029, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
22/06/2020	CK -612454	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2547, SOLICITUD# : 2547 - RUT#	0.00	30,000.00
22/06/2020	CK -612455	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2547, SOLICITUD# : 2547 - RUT#	0.00	30,000.00
22/06/2020	CK -612456	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2547, SOLICITUD# : 2547 - RUT#	0.00	30,000.00
22/06/2020	CK -612457	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102403, COMPRA DE NEUMATIC	0.00	35,815.26
22/06/2020	CK -612458	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000279, COMPRA DE CAJAS DE	0.00	78,083.00
22/06/2020	CK -612459	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003224, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	15,393.65
22/06/2020	CK -612460	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890-18520,845523,890-18535,158	0.00	40,356.00
22/06/2020	CK -612461	CENTROXPRT STE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 308, COMPRA DE TONERS, PAR	0.00	15,872,755.63
22/06/2020	CK -612462	ELVIN AMADOR ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2535, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
22/06/2020	CK -612463	RAYMOND VERAS CASSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2535, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
22/06/2020	CK -612464	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2535, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
22/06/2020	CK -612465	YELSON DE LA CRUZ ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2535, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
22/06/2020	CK -612610	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 286, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
22/06/2020	DP -2006003287	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20060	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA INSTALACION DE 11 LAMIN	856.68	0.00
22/06/2020	ND -2006000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.15
22/06/2020	ND -2006000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.43
22/06/2020	ND -2006000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	365.06
22/06/2020	ND -2006000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/06/2020	ND -2006000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/06/2020	ND -2006000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
22/06/2020	ND -2006000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,952.28
22/06/2020	ND -2006000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/06/2020	ND -2006000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,014.46
22/06/2020	ND -2006000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/06/2020	ND -2006000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/06/2020	ND -2006000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
22/06/2020	ND -2006000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,282.42
22/06/2020	ND -2006000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2020	ND -2006000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.59
22/06/2020	ND -2006000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.29
22/06/2020	ND -2006000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/06/2020	ND -2006000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/06/2020	ND -2006000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,512.94
22/06/2020	ND -2006000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
22/06/2020	ND -2006000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
22/06/2020	ND -2006000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.41
22/06/2020	ND -2006000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/06/2020	ND -2006000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
22/06/2020	ND -2006000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
22/06/2020	ND -2006000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/06/2020	ND -2006000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/06/2020	ND -2006000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/06/2020	ND -2006000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12,999.56
22/06/2020	ND -2006000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.38
22/06/2020	ND -2006000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
22/06/2020	ND -2006000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/06/2020	ND -2006000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	211.88
22/06/2020	ND -2006000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,738.83
22/06/2020	ND -2006000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
22/06/2020	ND -2006000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
22/06/2020	ND -2006000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/06/2020	ND -2006000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,283.56
22/06/2020	ND -2006000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/06/2020	ND -2006000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.02
22/06/2020	ND -2006000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/06/2020	ND -2006000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
22/06/2020	ND -2006000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/06/2020	ND -2006000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,891.93
22/06/2020	ND -2006000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2020	ND -2006000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/06/2020	ND -2006000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.36
22/06/2020	ND -2006000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
22/06/2020	ND -2006000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	11,271.47
22/06/2020	ND -2006000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.11
22/06/2020	ND -2006000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/06/2020	ND -2006000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/06/2020	ND -2006000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
22/06/2020	ND -2006000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/06/2020	ND -2006000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/06/2020	ND -2006000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/06/2020	ND -2006000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/06/2020	ND -2006000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59,469.07
22/06/2020	ND -2006000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
22/06/2020	ND -2006000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
22/06/2020	ND -2006000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/06/2020	ND -2006000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/06/2020	ND -2006000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	34.84
22/06/2020	ND -2006000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/06/2020	ND -2006000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.76
22/06/2020	ND -2006000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/06/2020	ND -2006000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	158.48
22/06/2020	TC -2006000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	50,000,000.00	0.00
22/06/2020	TEF-2006000309	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1508318,1499233,1499403,14943	0.00	32,055,336.51
22/06/2020	TEF-2006000312	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00069796, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
22/06/2020	TEF-2006000313	BRIABEL SOLUTIONS GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1818, COMPRA DE GEL ANTI-BA	0.00	10,716,000.00
22/06/2020	TEF-2006000314	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002099775,002099816, PÓLIZA D	0.00	2,433,625.46
22/06/2020	TEF-2006000322	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0227, SUMINISTRO DE ALMUERZ	0.00	30,777.95
22/06/2020	TEF-2006000325	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079995, SERVICIO DE IMPR	0.00	2,051,887.90
22/06/2020	TEF-2006000350	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	264,532.93
23/06/2020	TEF-2006000331	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	6,000.00
23/06/2020	TEF-2006000331	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	5,000.00
23/06/2020	TEF-2006000331	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	3,700.00
23/06/2020	TEF-2006000331	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	13,000.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/06/2020	TEF-2006000331	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	3,500.00
23/06/2020	TEF-2006000332	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	4,000.00
23/06/2020	TEF-2006000332	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	3,000.00
23/06/2020	TEF-2006000332	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	5,000.00
23/06/2020	TEF-2006000336	PROCESO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00247, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	126,560.00
23/06/2020	TEF-2006000337	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-524196, COMPRA DE (4) C	0.00	17,970.57
23/06/2020	TEF-2006000338	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1561-2020, PARA CUBRIR AL	0.00	7,200.00
23/06/2020	TEF-2006000339	CRISTALIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0194, SERVICIO DE DESINFECCI	0.00	84,750.00
23/06/2020	TEF-2006000331	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	2,500.00
23/06/2020	TEF-2006000331	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	4,000.00
23/06/2020	TEF-2006000331	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	2,300.00
23/06/2020	TEF-2006000331	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1088,Nomina: 1088,Nomi	0.00	6,000.00
23/06/2020	CK -612466	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16662, COMPRA DE ARREGLO D	0.00	4,294.00
23/06/2020	CK -612467	DECORACIONES MARILYN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000449, PAGO 70%	0.00	34,329.40
23/06/2020	CK -612468	EDITORA CORRIPIO SAS (317,715.12)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000626, PAGO 20%	0.00	0.00
23/06/2020	CK -612469	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000581, PAGO 50%	0.00	12,543.00
23/06/2020	CK -612470	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000616, COMPRA I	0.00	141,802.44
23/06/2020	CK -612471	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000243, PAGO 70%	0.00	109,994.48
23/06/2020	CK -612472	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000626, PAGO 20%	0.00	317,715.12
23/06/2020	CK -612473	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-7667,1192-7238,1192-7605,	0.00	5,112.90
23/06/2020	CK -612474	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00311, PAGO POR SUMINISTRO	0.00	10,687.50
23/06/2020	CK -612475	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17798880,17798881, PÓLIZA DE :	0.00	158,574.00
23/06/2020	CK -612476	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 403165000000148, SUMINISTR	0.00	145,643.59
23/06/2020	CK -612477	SUPLISERVICIOS JS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0130,0131, COMPRA DE CAJAS F	0.00	130,854.00
23/06/2020	CK -612478	COMERCIAL REGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000595, PAGO 60% INICIAL	0.00	1,172,825.08
23/06/2020	CK -612479	DISTRIBUIDORA S & L SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000328, DISEÑO Y MONTA.	0.00	2,293,900.00
23/06/2020	CK -612480	HARTI SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000329, SERVICIO DE IMPF	0.00	3,325,000.00
23/06/2020	CK -612481	JOSE LEONIDAS ALTAGRACIA GUERRERO M/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	71,250.00
23/06/2020	CK -612482	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00046, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	28,500.00
23/06/2020	CK -612483	GRUPO ENJOY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00225, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	282,500.00
23/06/2020	CK -612484	RADIO IDEAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00161, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	33,900.00
23/06/2020	CK -612485	INVERSIONES MATOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00779, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	33,900.00
23/06/2020	CK -612486	FLOR MARIA GIL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00072, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	23,750.00
23/06/2020	CK -612487	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	66,500.00
23/06/2020	CK -612488	FELIX ARIEL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00053,00054, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	114,000.00
23/06/2020	CK -612489	SANDRA ROSMELY CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004,00005, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	114,000.00
23/06/2020	CK -612490	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1371,1372,1373, SERVICIO DE RI	0.00	67,540.10
23/06/2020	CK -612491	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000625, PAGO 70%	0.00	12,425.82
23/06/2020	CK -612492	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400001674, COMPRA DE CARTI	0.00	38,975.64
23/06/2020	CK -612493	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 473, COMPRA DE LETREROS E I	0.00	153,115.00
23/06/2020	CK -612494	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000638, COMPRA DE CAJA	0.00	16,216,500.00
23/06/2020	ND -2006000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/06/2020	ND -2006000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
23/06/2020	ND -2006000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
23/06/2020	ND -2006000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
23/06/2020	ND -2006000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
23/06/2020	ND -2006000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/06/2020	ND -2006000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/06/2020	ND -2006000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.84
23/06/2020	ND -2006000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
23/06/2020	ND -2006000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
23/06/2020	ND -2006000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/06/2020	ND -2006000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
23/06/2020	ND -2006000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/06/2020	ND -2006000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/06/2020	ND -2006000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
23/06/2020	ND -2006000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/06/2020	ND -2006000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
23/06/2020	ND -2006000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/06/2020	ND -2006000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
23/06/2020	ND -2006000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/06/2020	ND -2006000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/06/2020	ND -2006000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
23/06/2020	ND -2006000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/06/2020	ND -2006000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.50
23/06/2020	ND -2006000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	53.39
23/06/2020	ND -2006000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/06/2020	ND -2006000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/06/2020	ND -2006000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
23/06/2020	ND -2006000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.06
23/06/2020	ND -2006000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/06/2020	ND -2006000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/06/2020	ND -2006000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/06/2020	ND -2006000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.86
23/06/2020	ND -2006000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/06/2020	ND -2006000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/06/2020	ND -2006000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/06/2020	ND -2006000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/06/2020	ND -2006000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/06/2020	ND -2006000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
23/06/2020	ND -2006000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/06/2020	ND -2006000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/06/2020	ND -2006000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	966.15
23/06/2020	ND -2006000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/06/2020	ND -2006000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/06/2020	ND -2006000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.73
23/06/2020	ND -2006000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/06/2020	ND -2006000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,352.20
23/06/2020	ND -2006000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/06/2020	ND -2006000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/06/2020	ND -2006000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/06/2020	ND -2006000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/06/2020	ND -2006000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	970.19
23/06/2020	ND -2006000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
23/06/2020	ND -2006000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
23/06/2020	ND -2006000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,882.98
23/06/2020	ND -2006000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	206.53
23/06/2020	ND -2006000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/06/2020	ND -2006000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/06/2020	ND -2006000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
23/06/2020	ND -2006000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/06/2020	ND -2006000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
23/06/2020	ND -2006000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/06/2020	ND -2006000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.70
23/06/2020	ND -2006000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/06/2020	ND -2006000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/06/2020	ND -2006000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/06/2020	ND -2006000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,101.75
23/06/2020	ND -2006000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/06/2020	ND -2006000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/06/2020	ND -2006000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.24
23/06/2020	ND -2006000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,313.84
23/06/2020	ND -2006000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,354.56
23/06/2020	ND -2006000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.69
23/06/2020	ND -2006000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
23/06/2020	RCK-2006000095	REINTEGRO DE CHEQUES (610783)	PARA REHACER, DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO FIRMO DE I	3,588.00	0.00
23/06/2020	RCK-2006000096	REINTEGRO DE CHEQUES (611305)	PARA REHACER, DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO FIRMO DE I	7,176.00	0.00
23/06/2020	RCK-2006000097	REINTEGRO DE CHEQUES (612052)	PARA REHACER, DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO FIRMO DE I	3,588.00	0.00
23/06/2020	RCK-2006000098	REINTEGRO DE CHEQUES (612425)	VALOR A PAGAR NO SE CORRESPONDE CON EL MONTO DE L	1,172,825.08	0.00
23/06/2020	TEF-2006000327	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079946,0000079962, SERVIC	0.00	4,840,190.76
23/06/2020	TEF-2006000328	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FS-708301,FS-708282,FS-708349	0.00	8,651.00
24/06/2020	ND -2006001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2020	ND -2006001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	CB -2006000185	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
24/06/2020	CB -2006000186	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,982.50
24/06/2020	CK -612495	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00326,00329, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	95,000.00
24/06/2020	CK -612496	JOSE MANUEL POLANCO	PUBLICIDAD DIFUNDA EN EL PROGRAMA AUDIENCIA SUR PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00026, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
24/06/2020	CK -612497	C I S CORPORACION DE IMAGEN Y SERVICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-004, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	124,300.00
24/06/2020	CK -612498	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	47,500.00
24/06/2020	CK -612499	VIAPAIN SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1594, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	17,428.81
24/06/2020	CK -612500	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00173, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	192,615.19
24/06/2020	CK -612501	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 75, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	57,000.00
24/06/2020	CK -612502	J L CONSULTORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001000, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	84,750.00
24/06/2020	CK -612503	OBI TV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009250, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	282,500.00
24/06/2020	CK -612504	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00174,00170, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	209,000.00
24/06/2020	CK -612505	TELENORTE SRL	PUBLICIDAD DIFUNDA EN EL PROGRAMA REQUERITORIA PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10231, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	169,500.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/06/2020	CK -612506	ERICA ESPINOSA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1526-2020, PAGO DE ALMUE	0.00	8,850.00
24/06/2020	CK -612507	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2588, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
24/06/2020	CK -612508	JESUS ARGENIS DE PAULA MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2588, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
24/06/2020	CK -612509	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2588, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
24/06/2020	CK -612510	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2588, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,500.00
24/06/2020	CK -612511	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000622, COMPRA DE A	0.00	562,875.00
24/06/2020	CK -612512	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000358, COMPRA DE GABINETE	0.00	6,638.75
24/06/2020	CK -612513	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1678/2020, FONDO PARA CUI	0.00	2,709,200.00
24/06/2020	CK -612514	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1673/2020, FONDO PARA CUI	0.00	4,488,400.00
24/06/2020	CK -612515	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1674/2020, FONDO PARA CUI	0.00	3,613,600.00
24/06/2020	CK -612516	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1679/2020, FONDO PARA CUI	0.00	11,760,000.00
24/06/2020	CK -612517	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000325, SERVICIO	0.00	1,297,054.00
24/06/2020	CK -612518	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000488, COMPRA I	0.00	269,069.95
24/06/2020	CK -612519	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-012000129, COMPRA DE (1)	0.00	33,814.77
24/06/2020	CK -612520	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13, COMPRA DE (2) PUERTAS EI	0.00	86,082.95
24/06/2020	CK -612521	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58306,58343,58342, COMPRA DE	0.00	70,992.25
24/06/2020	CK -612522	ANDEL STAR INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 036-79,044-80,0044-80,0036-79.D	0.00	2,718,339.20
24/06/2020	CK -612523	VANGUARDIA SUMINISTROS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000591, COMPRA DE MARC	0.00	2,990,545.00
24/06/2020	CK -612524	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-112349, SUMINISTRO DE C	0.00	952,823.72
24/06/2020	ND -2006001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
24/06/2020	ND -2006001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/06/2020	ND -2006001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.90
24/06/2020	ND -2006001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
24/06/2020	ND -2006001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.00
24/06/2020	ND -2006001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
24/06/2020	ND -2006001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	237.30
24/06/2020	ND -2006001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/06/2020	ND -2006001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2020	ND -2006001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,542.50
24/06/2020	ND -2006001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	432.23
24/06/2020	ND -2006001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/06/2020	ND -2006001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2020	ND -2006001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.15
24/06/2020	ND -2006001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2020	ND -2006001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	16,074.00
24/06/2020	ND -2006001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.44
24/06/2020	ND -2006001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
24/06/2020	ND -2006001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
24/06/2020	ND -2006001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/06/2020	ND -2006001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2020	ND -2006001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.37
24/06/2020	ND -2006001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
24/06/2020	ND -2006001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	336.31
24/06/2020	ND -2006001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.15
24/06/2020	ND -2006001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2020	ND -2006001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	743.35
24/06/2020	ND -2006001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/06/2020	ND -2006001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/06/2020	ND -2006001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,817.14
24/06/2020	ND -2006001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	507.35
24/06/2020	ND -2006001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
24/06/2020	ND -2006001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2020	ND -2006001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2020	ND -2006001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.09
24/06/2020	ND -2006001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.13
24/06/2020	ND -2006001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/06/2020	ND -2006001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	ND -2006001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2020	RCK-2006000099	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVES DE CHEQUE	45,200.00	0.00
24/06/2020	TC -2006000186	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS ,	50,000,000.00	0.00
24/06/2020	TEF-2006000345	MAXIMA COMUNICACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 441,458,459, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	254,250.00
24/06/2020	TEF-2006000346	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PUBLICIDAD DIFUNDA EN EL PROGRAMA "EL PRIMER PLAI	0.00	2,897,096.18
24/06/2020	TEF-2006000347	PRICESMART DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000617, COMPRA I	0.00	3,346.91
24/06/2020	TEF-2006000363	LUIS FERNELYS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00017, PAGO DE ALQUILER DEL	0.00	22,500.00
24/06/2020	TEF-2006000366	PISOS Y TECHADOS TORGINOL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000418994, COMPRA DE CUBE	0.00	556,227.58
24/06/2020	TEF-2006000368	TRANSPORTE EMPRESARIAL ROES SERVICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, EXCEDENTE EN SERVICIOS D	0.00	3,408,600.00
25/06/2020	CK -612525	ELIAZER SIMONS SORIANO (18,979,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1670/2020, FONDO PARA CUI	0.00	0.00
25/06/2020	CK -612526	ELIAZER SIMONS SORIANO (5,767,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1671/2020, FONDO PARA CUI	0.00	0.00
25/06/2020	CK -612527	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1676/2020, FONDO PARA CUI	0.00	20,364,000.00
25/06/2020	CK -612528	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1671/2020, FONDO PARA CUI	0.00	5,767,500.00
25/06/2020	CK -612529	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1670/2020, FONDO PARA CUI	0.00	18,979,500.00
25/06/2020	CK -612530	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000653, COMPRA DE URNA	0.00	109,717,652.29
25/06/2020	CK -612531	ARCOIRIS DIGITAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 024,00029, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	90,400.00
25/06/2020	CK -612532	VANGUARDIA SUMINISTROS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000654, COMPRA I	0.00	1,444,000.00
25/06/2020	CK -612533	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000331, PAGO 50%	0.00	9,090,550.00
25/06/2020	CK -612534	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000330, PAGO 50%	0.00	12,732,375.00
25/06/2020	CK -612535	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1669/2020, FONDO PARA CUI	0.00	28,207,126.20



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2020	CK -612536	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1672/2020, FONDO PARA CUI	0.00	15,566,000.00
25/06/2020	CK -612537	SUPLIDORA CEDENSA DOMINICANA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000623, COMPRA DE G	0.00	4,275.00
25/06/2020	CK -612538	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000643, COMPRA I	0.00	124,843.93
25/06/2020	CK -612539	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000637, COMPRA I	0.00	0.00
25/06/2020	CK -612540	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000635, COMPRA I	0.00	14,238.00
25/06/2020	CK -612541	AVL TECH C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000324, PAGO 50%	0.00	185,659.00
25/06/2020	CK -612542	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157037,157034, SERVICIO DE RE	0.00	101,700.00
25/06/2020	CK -612543	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1044, SERVICIOS DE REPARACI	0.00	33,021.42
25/06/2020	CK -612544	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	78,422.00
25/06/2020	CK -612545	RICOS BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004030, PAGO DESAYUNOS Y AI	0.00	756,653.00
25/06/2020	CK -612546	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1635-2020, REPOSICION No.:	0.00	214,634.27
25/06/2020	CK -612547	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1705/2020, FONDO PARA CUI	0.00	105,615,600.00
25/06/2020	CK -612548	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011358, COMPRA DE ABANICO:	0.00	52,093.00
25/06/2020	CK -612549	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400001687,1400001686, COMPF	0.00	154,752.85
25/06/2020	CK -612550	JAMILE MARIE HEREDIA MARÍÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2020, REPOSICION 02/20	0.00	547,673.00
25/06/2020	ND -2006001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/06/2020	ND -2006001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2020	ND -2006001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/06/2020	ND -2006001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2020	ND -2006001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.10
25/06/2020	ND -2006001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
25/06/2020	ND -2006001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2020	ND -2006001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	306.40
25/06/2020	ND -2006001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	16,074.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2020	ND -2006001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
25/06/2020	ND -2006001390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/06/2020	ND -2006001391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2020	ND -2006001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2020	ND -2006001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2020	ND -2006001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/06/2020	ND -2006001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.78
25/06/2020	ND -2006001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2020	ND -2006001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/06/2020	ND -2006001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.68
25/06/2020	ND -2006001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
25/06/2020	ND -2006001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
25/06/2020	ND -2006001414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	233.02
25/06/2020	ND -2006001415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2020	ND -2006001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.11
25/06/2020	ND -2006001421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,077.83
25/06/2020	ND -2006001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
25/06/2020	ND -2006001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	218.57
25/06/2020	ND -2006001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/06/2020	ND -2006001426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.69
25/06/2020	ND -2006001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2020	ND -2006001431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2020	ND -2006001432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.80
25/06/2020	ND -2006001433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
25/06/2020	ND -2006001434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.55
25/06/2020	ND -2006001437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
25/06/2020	ND -2006001449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,852.12
25/06/2020	ND -2006001455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.45
25/06/2020	ND -2006001458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2020	ND -2006001463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,440.75
25/06/2020	ND -2006001464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2020	ND -2006001467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2020	ND -2006001468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2020	ND -2006001469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/06/2020	ND -2006001470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.67
25/06/2020	ND -2006001471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/06/2020	ND -2006001475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	402.64
25/06/2020	ND -2006001477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2020	ND -2006001478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/06/2020	ND -2006001479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2020	ND -2006001480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2020	TC -2006000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	250,000,000.00	0.00
25/06/2020	TC -2006000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	100,000,000.00	0.00
25/06/2020	TEF-2006000370	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-523736.05-FC-033656, CO	0.00	53,190.05
25/06/2020	TEF-2006000371	MARINEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A81995,A81994, COMPRA DE (4)	0.00	75,987.48
25/06/2020	TEF-2006000373	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-79418, COMPRA DE PAPEL B	0.00	678,000.00
25/06/2020	TEF-2006000379	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 168850, COMPRA DE TONERS S	0.00	8,618.64
25/06/2020	TEF-2006000380	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 247,248,249, SUMINISTRO DE (1,	0.00	455,223.94
25/06/2020	TEF-2006000420	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0151,0197, PAGO DE ALMUERZC	0.00	6,683.32
25/06/2020	TEF-2006000421	TOMAS SOLARES FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA JUNTA ELECTOR	0.00	35,000.00
25/06/2020	TEF-2006000437	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 228, SUMINISTRO DE ALMUERZI	0.00	30,777.95
26/06/2020	CK -612551	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000646, COMPRA DE MASC	0.00	41,325,000.00
26/06/2020	CK -612552	JOSE LEONIDAS ALTAGRACIA GUERRERO M/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	71,250.00
26/06/2020	CK -612553	ELVYN RADHAMES SANCHEZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1621, PAGO SUMINISTRO AL	0.00	15,790.00
26/06/2020	CK -612554	MARIA SENEY CORDERO VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1637, PAGO SUMINISTRO DE	0.00	13,250.00
26/06/2020	CK -612555	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1634, PAGO SUMINISTRO AL	0.00	8,400.00
26/06/2020	CK -612556	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 2006001291, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
26/06/2020	CK -612557	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 2006001292, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
26/06/2020	CK -612558	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 2006001290, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
26/06/2020	CK -612559	MARGARITA ALTAGRACIA GARCIA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
26/06/2020	CK -612560	KB SOLUCIONES, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0028, MONTAJE Y REFRIGERIO I	0.00	166,856.15
26/06/2020	CK -612561	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000369, COMPRA DE TONERS H	0.00	29,888.50
26/06/2020	CK -612562	MARIA CABRERA	SALDO FACTURA(S), 2006001563, 2006001564, 2006001565	0.00	58,639.00
26/06/2020	CK -612563	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000621, COMPRA I	0.00	876,429.13
26/06/2020	CK -612564	INDUSTRIAS CHEAZ, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000645, COMPRA DE MASC	0.00	38,196,000.00
26/06/2020	CK -612565	INDUSTRIAS CHEAZ, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000655, PAGO 50% INICIAL	0.00	203,400.00
26/06/2020	CK -612566	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22070, FONDO LIQ	0.00	350,000.00
26/06/2020	CK -612567	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22066, FONDO LIQ	0.00	275,000.00
26/06/2020	CK -612568	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22067, FONDO LIQ	0.00	350,000.00
26/06/2020	CK -612569	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22069, FONDO LIQ	0.00	350,000.00
26/06/2020	CK -612570	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22068, FONDO LIQ	0.00	250,000.00
26/06/2020	CK -612571	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22065, FONDO LIQ	0.00	700,000.00
26/06/2020	ND -2006001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
26/06/2020	ND -2006001232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
26/06/2020	ND -2006001233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
26/06/2020	ND -2006001234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2020	ND -2006001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
26/06/2020	ND -2006001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/06/2020	ND -2006001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
26/06/2020	ND -2006001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2020	ND -2006001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
26/06/2020	ND -2006001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/06/2020	ND -2006001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
26/06/2020	ND -2006001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	350.02
26/06/2020	ND -2006001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
26/06/2020	ND -2006001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.00
26/06/2020	ND -2006001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
26/06/2020	ND -2006001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/06/2020	ND -2006001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	505.96
26/06/2020	ND -2006001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	834.34
26/06/2020	ND -2006001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.33
26/06/2020	ND -2006001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/06/2020	ND -2006001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	779.64
26/06/2020	ND -2006001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.38
26/06/2020	ND -2006001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
26/06/2020	ND -2006001481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7,260.29
26/06/2020	ND -2006001483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	213.75
26/06/2020	ND -2006001486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
26/06/2020	ND -2006001487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
26/06/2020	ND -2006001489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.00
26/06/2020	ND -2006001490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
26/06/2020	ND -2006001492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,732.30
26/06/2020	ND -2006001495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5.02
26/06/2020	ND -2006001498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2020	ND -2006001500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
26/06/2020	ND -2006001502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
26/06/2020	ND -2006001505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
26/06/2020	ND -2006001509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/06/2020	ND -2006001510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	900.78
26/06/2020	ND -2006001512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53,169.88
26/06/2020	ND -2006001515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/06/2020	ND -2006001518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
26/06/2020	ND -2006001520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
26/06/2020	ND -2006001521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	189.84
26/06/2020	ND -2006001526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/06/2020	ND -2006001528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	381.38
26/06/2020	ND -2006001531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
26/06/2020	ND -2006001532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/06/2020	ND -2006001533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2020	ND -2006001535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.75
26/06/2020	ND -2006001536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
26/06/2020	ND -2006001537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
26/06/2020	ND -2006001539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	ND -2006001542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2020	RCK-2006000100	CHEQUE PRESCRITO (605135)	CADUCIDAD EN CAJA	2,000.00	0.00
26/06/2020	RCK-2006000101	CHEQUE PRESCRITO (605140)	CADUCIDAD EN CAJA	8,732.79	0.00
26/06/2020	RCK-2006000102	REINTEGRO DE CHEQUES (612481)	FIRMAS MAL COLOCADAS.	71,250.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2020	TC -2006000228	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	150,000,000.00	0.00
26/06/2020	TEF-2006000384	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019022,2019023, PAGO ALQUIL	0.00	36,864.00
26/06/2020	TEF-2006000416	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202005245800195048, CUENT	0.00	2,310,418.90
26/06/2020	TEF-2006000417	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202005245800195008, CUENT	0.00	94,880.00
26/06/2020	TEF-2006000418	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202005245800195053, CUENT	0.00	1,253,500.00
26/06/2020	TEF-2006000419	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202006245800195484, CUENT	0.00	409,540.62
26/06/2020	TEF-2006000423	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000080028, SERVICIO DE IMPR	0.00	8,420,349.81
26/06/2020	TEF-2006000424	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10000059, ADICIONAL DE LA O/C	0.00	26,557,265.78
27/06/2020	CK -612572	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-116009, SUMINISTRO DE C	0.00	294,264.98
27/06/2020	CK -612573	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-02, TRASLADOS PARA NOT	0.00	106,200.00
27/06/2020	CK -612574	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.03/2020, REPOSICION 03/20	0.00	822,012.00
27/06/2020	CK -612575	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.04/2020, REPOSICION 04/20	0.00	443,680.00
27/06/2020	CK -612576	EMILIO ANTONIO ALT. GARDEN LENDOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07-2020, HONORARIOS POR PAF	0.00	90,000.00
27/06/2020	CK -612577	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000647, COMPRA DE MASC	0.00	36,731,370.00
27/06/2020	CK -612578	CAFE AMERICA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000648, COMPRA DE MASC	0.00	19,665,000.00
27/06/2020	CK -612579	JOSE ALFREDO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 76, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	33,250.00
27/06/2020	CK -612580	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 730-0116, COMPRA DE CHALEC	0.00	2,293,900.00
27/06/2020	CK -612581	ALEXANDER ANTONIO VALLEJO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	47,500.00
27/06/2020	CK -612582	OBRAS DE INGENIEROS Saviñon SRL (OBRIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OB-1810-11, SERVICIO DE EVALI	0.00	222,359.28
27/06/2020	CK -612583	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.784/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	373,235.90
27/06/2020	CK -612584	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1710/2020, REPOSICION NO.	0.00	81,430.00
27/06/2020	CK -612585	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 773/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	897,390.42
27/06/2020	TC -2006000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
27/06/2020	TEF-2006000431	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3941,3940, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	452,000.00
27/06/2020	TEF-2006000432	DELEGACIONES Y TRANSPORTE JULIET & MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 037,036,038,041,040, SERVICIO I	0.00	1,280,885.00
27/06/2020	TEF-2006000438	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1633, PAGO SUMINISTRO AL	0.00	15,450.00
27/06/2020	TEF-2006000439	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 169070, COMPRA DE RESMA DE	0.00	327,700.00
29/06/2020	CK -612586	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (40	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.790/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612587	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 302/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	150,702.49
29/06/2020	CK -612588	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1222/2020, REPOSICIÓN N	0.00	197,902.20
29/06/2020	CK -612589	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	33,250.00
29/06/2020	CK -612590	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-1309, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	84,750.00
29/06/2020	CK -612591	PRODUCCIONES CATEMAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	45,200.00
29/06/2020	CK -612592	GRIMILDA DIAZ DE PORTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	23,750.00
29/06/2020	CK -612593	LYL COMUNICACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
29/06/2020	CK -612594	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000678, COMPRA DE CHAL	0.00	81,868.50
29/06/2020	CK -612595	IE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	226,000.00
29/06/2020	CK -612596	INDUSTRIAS CHEAZ, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000680, COMPRA DE DESIF	0.00	847,500.00
29/06/2020	CK -612597	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE (PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132,133, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	66,500.00
29/06/2020	CK -612598	HISPOMEDICA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000651, COMPRA DE ALCC	0.00	427,140.00
29/06/2020	CK -612599	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 191, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
29/06/2020	CK -612600	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000650, COMPRA DE GEL /	0.00	434,014.69
29/06/2020	CK -612601	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0273, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	4,520,000.00
29/06/2020	CK -612602	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 207,208, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	339,000.00
29/06/2020	CK -612603	CARLOS MANUEL BUENO BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
29/06/2020	CK -612604	CISUS HOLDING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0414,0415, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	135,600.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/06/2020	CK -612605	RADIO FM PRIMERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0091, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	1,695,000.00
29/06/2020	CK -612606	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0087, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	2,260,000.00
29/06/2020	CK -612607	FELIZ VINICIO MORENO LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
29/06/2020	CK -612608	HIPOLITODELGADO.COM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-0009,2020-0008, PUBLICIDAD/	0.00	141,250.00
29/06/2020	CK -612609	EMPRESAS LA GUARACHITA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C008567-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	388,865.21
29/06/2020	CK -612611	RADION SRL (530,874.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A010478-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612612	TELEDUCA SRL (169,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1744,1745, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612613	FAUSTO POLANCO DEL ORBE (66,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 92,93, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612614	TELEAMERICAS SRL (148,829.47)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. E002787-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612615	RADIAL SRL (286,671.96)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B005561-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612616	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA (12	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2300,2301, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612617	MIGUEL DE JESUS PINEDA LOPEZ (57,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000099,000100, PUBLICIDAD DIF	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612618	MINISTERIO RADIAL LA VOZ DE LA LUZ INC (1	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612619	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ (24,125.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1580-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612620	M & N FIESTA & DECORACIONES SRL (100,400	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000428, PAGO DE MONTAJE	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612621	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL (275,155	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0112, SUMINISTRO DE REFRIGE	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612622	CARTEL SRL (8,276,120.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC00000513, SERVICIO DE IMP	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612623	DE JESUS CRANE SRL (490,420.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, SERVICIO DE SISTEMA DE I	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612624	PLASTICOS MULTIFORM SAS (433,920.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000658, COMPRA DE FUNC	0.00	0.00
29/06/2020	CK -612625	DE JESUS CRANE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, SERVICIO DE SISTEMA DE I	0.00	490,420.00
29/06/2020	CK -612626	CARTEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC00000513, SERVICIO DE IMP	0.00	8,276,120.00
29/06/2020	CK -612627	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0112, SUMINISTRO DE REFRIGE	0.00	275,155.00
29/06/2020	CK -612628	M & N FIESTA & DECORACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000428, PAGO DE MONTAJE	0.00	100,400.50
29/06/2020	CK -612629	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1580-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	24,125.00
29/06/2020	CK -612630	MINISTERIO RADIAL LA VOZ DE LA LUZ INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
29/06/2020	CK -612631	RADIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B005561-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	286,671.96
29/06/2020	CK -612632	TELEAMERICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. E002787-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	148,829.47
29/06/2020	CK -612633	RADION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A010478-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	530,874.00
29/06/2020	CK -612634	TELEDUCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1744,1745, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	169,500.00
29/06/2020	CK -612635	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 92,93, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	66,500.00
29/06/2020	CK -612636	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2300,2301, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	123,500.00
29/06/2020	CK -612637	MIGUEL DE JESUS PINEDA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000099,000100, PUBLICIDAD DIF	0.00	57,000.00
29/06/2020	CK -612638	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 286, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
29/06/2020	CK -612639	PLASTICOS MULTIFORM SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000658, COMPRA DE FUNC	0.00	433,920.00
29/06/2020	CK -612640	MONOTEX, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, COMPRA DE (800,000) MASCA	0.00	8,406,550.00
29/06/2020	CK -612641	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 033, SERVICIO DE IMPRESION Y	0.00	1,536,982.95
29/06/2020	CK -612642	YAQUELIN SANCHEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2033 D/F 23-06-2020., PAGC	0.00	18,276.40
29/06/2020	CK -612643	JOAN MANUEL SANTANA ANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CKS. REINTEGRADOS NOS. 611:	0.00	14,352.00
29/06/2020	CK -612644	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000674, COMPRA I	0.00	6,947.09
29/06/2020	CK -612645	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 177, COMPRA DE FAJAS DE SEC	0.00	3,926.13
29/06/2020	CK -612646	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP-1230/2020, REPOSICIÓN NC	0.00	392,105.61
29/06/2020	ND -2006001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	ND -2006001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.53
29/06/2020	ND -2006001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	CK -612647	ALTAGRACIA RAMONA CIPRIAN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1619-2020,SP-1620-2020, PA	0.00	7,850.00
29/06/2020	CK -612648	VARGAS S SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003653, COMPRA DE REFRIGE	0.00	418,094.35



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/06/2020	CK -612649	SENAIDA YGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1581-2020,SP-1598-2020, PA	0.00	42,000.00
29/06/2020	CK -612650	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. (REINTEGRO DEL CK. 612586), F	0.00	403,656.98
29/06/2020	CK -612651	MARIA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1729-2020, SERVICIO DE LAV	0.00	266.00
29/06/2020	CK -612652	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1215/2020, REPOSICIÓN N	0.00	522,727.59
29/06/2020	CK -612653	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.785/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	493,095.62
29/06/2020	DP -2006003388	YAMEL IDALY VASQUEZ NUÑEZ	RETENCION 2% PAGO MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE /	1.00	0.00
29/06/2020	DP -2006003389	YAMEL IDALY VASQUEZ NUÑEZ (RCI : 200600C	RETENCION CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA JUN	166.00	0.00
29/06/2020	ND -2006000976	NOTAS DE DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 2006003388 YA QUE F	0.00	1.00
29/06/2020	ND -2006001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
29/06/2020	ND -2006001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/06/2020	ND -2006001273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.95
29/06/2020	ND -2006001274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
29/06/2020	ND -2006001275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,780.00
29/06/2020	ND -2006001276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	ND -2006001277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/06/2020	ND -2006001279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
29/06/2020	ND -2006001280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	912.00
29/06/2020	ND -2006001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/06/2020	ND -2006001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.88
29/06/2020	ND -2006001285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/06/2020	ND -2006001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,017.00
29/06/2020	ND -2006001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	ND -2006001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.43
29/06/2020	ND -2006001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.60
29/06/2020	ND -2006001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42,310.69
29/06/2020	ND -2006001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	ND -2006001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	ND -2006001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	ND -2006001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
29/06/2020	ND -2006001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23,349.00
29/06/2020	ND -2006001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	ND -2006001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.45
29/06/2020	ND -2006001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
29/06/2020	ND -2006001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	ND -2006001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,485.82
29/06/2020	ND -2006001308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/06/2020	ND -2006001310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	193.77
29/06/2020	ND -2006001311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
29/06/2020	ND -2006001312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.00
29/06/2020	ND -2006001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
29/06/2020	ND -2006001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
29/06/2020	ND -2006001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
29/06/2020	ND -2006001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.85
29/06/2020	ND -2006001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,390.00
29/06/2020	ND -2006001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
29/06/2020	ND -2006001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,542.50
29/06/2020	ND -2006001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/06/2020	ND -2006001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
29/06/2020	ND -2006001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
29/06/2020	ND -2006001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,498.48
29/06/2020	ND -2006001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/06/2020	ND -2006001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,166.00
29/06/2020	ND -2006001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
29/06/2020	ND -2006001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
29/06/2020	ND -2006001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
29/06/2020	ND -2006001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/06/2020	ND -2006001543	INVERSIONES TRES C SRL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CHEQUE NO.612530, EMITID	0.00	0.01
29/06/2020	RCK-2006000103	REINTEGRO DE CHEQUES (612610)	ERROR DE IMPRESION	67,800.00	0.00
29/06/2020	TC -2006000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
29/06/2020	TC -2006000240	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
29/06/2020	TC -2006000242	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
29/06/2020	TEF-2006000476	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03035710, SUMINISTRO DE AGU	0.00	2,643.00
29/06/2020	TEF-2006000477	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 135088190, CUENTA NO. 678734	0.00	107,177.87
29/06/2020	TEF-2006000478	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 135086921, CUENTA NO. 640673	0.00	181,599.96
29/06/2020	TEF-2006000479	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202006245800197762, CUENT	0.00	99,488.50
29/06/2020	TEF-2006000480	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-4301,FVC-LP-4306, COM	0.00	78,630.77



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/06/2020	TEF-2006000481	MILAGROS PUBLICIDAD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 128, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
29/06/2020	TEF-2006000482	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6999, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	107,350.00
29/06/2020	TEF-2006000485	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0229, SUMINISTRO DE ALMUERZ	0.00	30,777.95
29/06/2020	TEF-2006000486	ELIZABETH GARCIA TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0061, PAGO DE ALQUILER DEL L	0.00	63,000.00
29/06/2020	TEF-2006000493	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10000058, COMPRA DE (92,500)	0.00	37,005,393.23
29/06/2020	TEF-2006000494	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 587, SERVICIO DE IMPRESION D	0.00	1,050,476.25
29/06/2020	TEF-2006000500	TOMAS SOLARES FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE CEDI	0.00	31,500.00
29/06/2020	TEF-2006000503	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202006272704661597, CUENT	0.00	278,503.33
29/06/2020	TEF-2006000504	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202004272704600312, CUENT	0.00	265,602.50
29/06/2020	TEF-2006000505	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	20,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	10,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	27,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	31,124.90
29/06/2020	TEF-2006000505	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	24,750.00
29/06/2020	TEF-2006000505	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	6,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	31,500.00
29/06/2020	TEF-2006000505	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	36,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	19,440.00
29/06/2020	TEF-2006000505	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	13,500.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	10,800.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	9,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	18,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	15,300.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	34,650.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	2,500.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	7,200.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FRANCISCO JOSE RAMIREZ DIAZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	12,600.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	7,920.00
29/06/2020	TEF-2006000505	FREDESVIDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	14,400.00
29/06/2020	TEF-2006000505	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	18,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	10,000.01
29/06/2020	TEF-2006000505	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	17,820.00
29/06/2020	TEF-2006000505	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	3,600.00
29/06/2020	TEF-2006000505	INDIANA JORGE CABREJA DE LIRIANO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	12,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	10,800.00
29/06/2020	TEF-2006000505	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	5,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	4,050.00
29/06/2020	TEF-2006000505	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	27,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	5,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	21,600.00
29/06/2020	TEF-2006000505	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	27,225.00
29/06/2020	TEF-2006000505	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	2,700.00
29/06/2020	TEF-2006000505	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	19,292.30
29/06/2020	TEF-2006000505	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	13,500.00
29/06/2020	TEF-2006000505	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	27,000.00
29/06/2020	TEF-2006000505	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	32,400.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/06/2020	TEF-2006000505	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	14,400.00
29/06/2020	TEF-2006000505	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	31,500.00
29/06/2020	TEF-2006000505	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	7,999.98
29/06/2020	TEF-2006000505	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	7,200.00
29/06/2020	TEF-2006000505	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	16,200.00
29/06/2020	TEF-2006000505	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	20,542.44
29/06/2020	TEF-2006000505	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	5,500.00
29/06/2020	TEF-2006000505	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	4,500.00
29/06/2020	TEF-2006000505	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	17,118.71
29/06/2020	TEF-2006000505	YAJAIRA MATOS BELTRE	Pago Compromiso: 2006001097	0.00	9,000.00
29/06/2020	TEF-2006000511	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202006245800197802, CUENT	0.00	2,309,282.50
29/06/2020	TEF-2006000512	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202006245800197807, CUENT	0.00	7,128,542.89
29/06/2020	TEF-2006000513	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 246, SUMINISTRO DE (3,112) GA	0.00	348,192.34
29/06/2020	TEF-2006000514	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000100595, COMPRA DE (1) TEI	0.00	25,029.50
29/06/2020	TEF-2006000515	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 206, COMPRA DE (2) ARCHIVOS	0.00	89,525.38
30/06/2020	CB -2006000187	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
30/06/2020	CB -2006000188	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/06/2020	CK -612654	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-116174, SUMINISTRO DE C	0.00	228,375.34
30/06/2020	CK -612655	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 789/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	567,065.88
30/06/2020	CK -612656	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 788/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	596,128.36
30/06/2020	CK -612657	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0113, PAGO POR LEGALIZACIÓN	0.00	7,200.00
30/06/2020	CK -612658	INDUSTRIAS CHEAZ, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000680, PAGO 50% INICIAL	0.00	847,500.00
30/06/2020	CK -612659	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 297672, ADICIONAL DE LA O/S N	0.00	88,819.90
30/06/2020	CK -612660	LEONEL DE LEON ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019.018, HONORARIOS POR PAF	0.00	21,600.00
30/06/2020	CK -612661	EDUALDO DE LEON LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1681/2020, PAGO COMPENS/	0.00	30,000.00
30/06/2020	CK -612662	HUMBERTO MARTINEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1681/2020, PAGO COMPENS/	0.00	30,000.00
30/06/2020	CK -612663	JHOEL ANTONIO MENDEZ FURCAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1681/2020, PAGO COMPENS/	0.00	30,000.00
30/06/2020	CK -612664	LIBRADO RAMIREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1681/2020, PAGO COMPENS/	0.00	30,000.00
30/06/2020	CK -612665	LUIS MARIO QUEZADA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1681/2020, PAGO COMPENS/	0.00	30,000.00
30/06/2020	CK -612666	RANDY ADOLIS VARGAS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1681/2020, PAGO COMPENS/	0.00	30,000.00
30/06/2020	CK -612667	LIBRADO RAMIREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1681/2020, PAGO COMPENS/	0.00	30,000.00
30/06/2020	CK -612668	LUIS MARIO QUEZADA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1681/2020, PAGO COMPENS/	0.00	30,000.00
30/06/2020	CK -612669	RANDY ADOLIS VARGAS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1681/2020, PAGO COMPENS/	0.00	30,000.00
30/06/2020	CK -612670	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 777/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	902,302.73
30/06/2020	CK -612671	DIOCRIS RUBIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2086-2020, PAGO SUPLENC	0.00	29,700.00
30/06/2020	CK -612672	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 173, COMPRA DE GUANTES DE	0.00	49,347.10
30/06/2020	CK -612673	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08,09, TRASLADOS PARA NOTIF	0.00	68,220.00
30/06/2020	CK -612674	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK-NO.610586-REINTEGRADO, F	0.00	5,175.00
30/06/2020	CK -612675	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 692732, COMPRA DE ABANICOS	0.00	54,584.76
30/06/2020	DP -2006004186	ROBINSON JESUS LEBRON CESPEDES (RCI :	DEVOLUCION DE COMBUSTIBLES CON EL RECIBO DEFINITIV/	2,500.00	0.00
30/06/2020	DP -2006004187	BERTILIA MARTE BERAS (RCI : 2006000462)	DEVOLUCION CON EL RECIBO DEFINITIVO NO.128642 DE FECI	3,000.00	0.00
30/06/2020	DP -2006004188	MANUEL REYES (RCI : 2006000482)	PAGO POR REPARACION DE PUERTA COMERCIAL EN LA DIVI/	531.00	0.00
30/06/2020	DP -2006004189	MANUEL REYES (RCI : 2006000483)	PAGO DE RETENCION DE 2% DE MANO DE OBRA EN APERTUI	456.00	0.00
30/06/2020	DP -2006004190	MANUEL REYES (RCI : 2006000485)	RETENCION DEL 2% DEL PAGO DE MANO DE OBRA INSTALAC	637.20	0.00
30/06/2020	DP -2006004191	MANUEL REYES (RCI : 2006000463)	PAGO DEL 2% INSTALACION DE VUELO DENSGLASS, ESTRUC	772.80	0.00
30/06/2020	DP -2006004192	MANUEL REYES (RCI : 2006000464)	PAGO DE RETENCION DEL 2% PARA CUBRIR MANO DE OBRA	11,296.14	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/06/2020	ND -2006001546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	323.81
30/06/2020	ND -2006001550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.10
30/06/2020	ND -2006001553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
30/06/2020	ND -2006001554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
30/06/2020	ND -2006001555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
30/06/2020	ND -2006001557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
30/06/2020	ND -2006001559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/06/2020	ND -2006001561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.11
30/06/2020	ND -2006001562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	117.12
30/06/2020	ND -2006001564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/06/2020	ND -2006001566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23,809.13
30/06/2020	ND -2006001571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.00
30/06/2020	ND -2006001572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.00
30/06/2020	ND -2006001574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
30/06/2020	ND -2006001575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.31
30/06/2020	ND -2006001576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,759.24
30/06/2020	ND -2006001578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	211.81
30/06/2020	ND -2006001579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	164,576.48
30/06/2020	ND -2006001584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19,098.56
30/06/2020	ND -2006001585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.40
30/06/2020	ND -2006001586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
30/06/2020	ND -2006001589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/06/2020	ND -2006001591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/06/2020	ND -2006001592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	161.03
30/06/2020	ND -2006001596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	229.67
30/06/2020	ND -2006001597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/06/2020	ND -2006001598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
30/06/2020	ND -2006001599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
30/06/2020	ND -2006001601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
30/06/2020	ND -2006001603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
30/06/2020	ND -2006001608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/06/2020	ND -2006001609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	39,835.90
30/06/2020	ND -2006001615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
30/06/2020	ND -2006001617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.97
30/06/2020	ND -2006001618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.38
30/06/2020	ND -2006001619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,077.51
30/06/2020	ND -2006001624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.15
30/06/2020	ND -2006001628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.72
30/06/2020	ND -2006001629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.13
30/06/2020	ND -2006001631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13,635.83
30/06/2020	ND -2006001633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
30/06/2020	ND -2006001634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	738.13
30/06/2020	ND -2006001635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	678.00
30/06/2020	ND -2006001637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



**Diario General
Al mes de Junio del 2020**

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/06/2020	ND -2006001638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	321.95
30/06/2020	ND -2006001640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
30/06/2020	ND -2006001643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	158,423.40
30/06/2020	ND -2006001644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/06/2020	ND -2006001646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	525.00
30/06/2020	ND -2006001651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/06/2020	ND -2006001652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/06/2020	ND -2006001653	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO.2006004192	0.00	0.02
30/06/2020	RCK-2006000104	CHEQUE PRESCRITO (605166)	POR CADUCIDAD	4,633.00	0.00
30/06/2020	RCK-2006000105	CHEQUE PRESCRITO (605171)	POR CADUCIDAD	21,175.00	0.00
30/06/2020	RCK-2006000106	CHEQUE PRESCRITO (605179)	POR CADUCIDAD	5,087.25	0.00
30/06/2020	RCK-2006000107	REINTEGRO DE CHEQUES (610586)	MAL ENDOSO	5,175.00	0.00
30/06/2020	RCK-2006000108	REINTEGRO DE CHEQUES (612596)	PARA CORREGIR CONCEPTO	847,500.00	0.00
30/06/2020	RCK-2006000109	CHEQUE IMPROCEDENTE (611298)	SE REINTEGRA POR PAGO NO PROCEDER	2,000.00	0.00
30/06/2020	TC -2006000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
30/06/2020	TEF-2006000522	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1690, COMPRA DE RESMAS DE I	0.00	242,385.00
30/06/2020	TEF-2006000524	G4S CASH SOLUTIONS, S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE NO.20-2020.PRES-JCI	0.00	37,117,300.00
30/06/2020	TEF-2006000525	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000080063, SERVICIO DE IMPR	0.00	14,141,127.47
30/06/2020	TEF-2006000526	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16, CUENTA NO. 771406321, DE.	0.00	61,180.40
30/06/2020	TEF-2006000527	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103, CUENTA NO. 733234890 DE	0.00	110,863.69
30/06/2020	TEF-2006000533	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000080070, SERVICIOS DE IMPI	0.00	1,261,125.00

Total: 3111

1,625,156,690.3 1,611,243,082.6

Información de Cheques

Pagados	475,306,490.26
Transitos	237,397,422.83
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	712,703,913.09

Información de Otras Transacciones

Depositos	13,626,901.99
Notas de Débito	1,849,990.00
Pagos Electronicos	881,783,362.19
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	1,591,901,954.26
Cargos Bancario	9,737.50
Cheques Emitidos	727,599,992.92

Balance Actual: 13,913,607.71