



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2019	2,638,451.16	0.00
01/02/2019	CK -591169	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000786, PAGO 50% INICIAL	0.00	214,417.50
01/02/2019	CK -591170	GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001629, COMPRA DE M	0.00	24,098.18
01/02/2019	CK -591171	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001620, COMPRA DE (	0.00	15,255.00
01/02/2019	CK -591172	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001378, COMPRA DE F	0.00	38,997.31
01/02/2019	CK -591173	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001495, COMPRA DE (	0.00	27,000.67
01/02/2019	CK -591174	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS SA(AIESA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001727, COMPRA DE (	0.00	2,459.77
01/02/2019	CK -591175	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001649, COMPRA DE C	0.00	29,382.79
01/02/2019	CK -591176	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO 50% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$185,103.06. POR	0.00	88,629.85
01/02/2019	CK -591177	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0191-2019, REPOSICION No.	0.00	291,479.98
01/02/2019	CK -591178	TECHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001494, PAGO 20% INI	0.00	17,239.28
01/02/2019	CK -591179	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001506, PAGO 70% INI	0.00	18,825.80
01/02/2019	CK -591180	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001397, COMPRA DE (	0.00	20,340.00
01/02/2019	CK -591181	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1812000312, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	88,200.00
01/02/2019	CK -591182	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000311, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	65,520.00
01/02/2019	ND -1902000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,311.02
01/02/2019	ND -1902000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	530.86
01/02/2019	ND -1902000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	453.00
01/02/2019	ND -1902000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	364.57
01/02/2019	ND -1902000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	329.27
01/02/2019	ND -1902000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.01
01/02/2019	ND -1902000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.75
01/02/2019	ND -1902000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.82
01/02/2019	ND -1902000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.68
01/02/2019	ND -1902000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/02/2019	ND -1902000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/02/2019	ND -1902000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/02/2019	ND -1902000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
01/02/2019	ND -1902000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
01/02/2019	ND -1902000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
01/02/2019	ND -1902000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/02/2019	ND -1902000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/02/2019	RCK-1902000001	REINTEGRO DE CHEQUES (591129)	CORRECCIÓN CONCEPTO	7,200.00	0.00
01/02/2019	RCK-1902000002	REINTEGRO DE CHEQUES (591025)	PARA CORREGIR MONTO A PAGAR.	50,794.07	0.00
01/02/2019	RCK-1902000003	REINTEGRO DE CHEQUES (591053)	SE REINTEGRA POR PERDIDA.	63,804.16	0.00
01/02/2019	TEF-1902000002	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0064,0065,0066, PAGO ALMUEZ	0.00	30,854.40
01/02/2019	TEF-1902000008	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F000049420,A01-F00000490	0.00	1,040,959.35
04/02/2019	CB -1902000003	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
04/02/2019	CK -591183	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 325, SOLICITUD# : 325 - RUTA:	0.00	625.00
04/02/2019	CK -591184	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	SALDO FACTURA(S) 1901000852, PARA CUBRIR ALQUILER DEI	0.00	7,200.00
04/02/2019	CK -591185	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3775, PAGO DEDUCIBLE POR LA	0.00	14,002.18
04/02/2019	CK -591186	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (125,;	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 265, PARA CUBRIR MANO DE OE	0.00	0.00
04/02/2019	CK -591187	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.591053, D/F 23/C	0.00	63,804.16
04/02/2019	CK -591188	SKAGEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001578, COMPRA DE (:	0.00	19,865.40
04/02/2019	CK -591189	TECHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001494, PAGO 80% INICIAL	0.00	17,239.28
04/02/2019	CK -591190	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 166, PAGO SERVICIO DE GRUA I	0.00	5,650.00
04/02/2019	CK -591191	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 265, PARA CUBRIR MANO DE OE	0.00	125,246.00
04/02/2019	ND -1902000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,681.29
04/02/2019	ND -1902000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,986.25
04/02/2019	ND -1902000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
04/02/2019	ND -1902000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
04/02/2019	ND -1902000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
04/02/2019	ND -1902000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
04/02/2019	ND -1902000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2019	ND -1902000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
04/02/2019	ND -1902000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.59
04/02/2019	RCK-1902000004	REINTEGRO DE CHEQUES (591178)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CALCULO.	17,239.28	0.00
04/02/2019	TC -1902000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
04/02/2019	TC -1902000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
04/02/2019	TEF-1902000015	CAREL COMERCIAL E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, COMPRA DE (4) BANCADA	0.00	36,160.00
04/02/2019	TEF-1902000017	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002,003, COMPRA DE (2) ALFOM	0.00	14,136.30



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/02/2019	TEF-1902000020	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0068, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	26,889.43
04/02/2019	TEF-1902000021	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, RETENCIONES DE	0.00	9,242,109.68
04/02/2019	TEF-1902000022	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS DE	0.00	24,253,341.46
04/02/2019	TEF-1902000023	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS DE	0.00	123,504.28
04/02/2019	TEF-1902000024	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, LIQUIDACION BAL.	0.00	250,619.16
04/02/2019	TEF-1902000025	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, APORTE AL PLAN	0.00	4,621,054.84
04/02/2019	ND -1902000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	278.80
04/02/2019	ND -1902000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.06
04/02/2019	ND -1902000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/02/2019	ND -1902000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.99
04/02/2019	ND -1902000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/02/2019	ND -1902000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/02/2019	ND -1902000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.80
04/02/2019	ND -1902000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.63
04/02/2019	ND -1902000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
04/02/2019	ND -1902000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
04/02/2019	ND -1902000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/02/2019	ND -1902000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/02/2019	ND -1902000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/02/2019	ND -1902000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/02/2019	ND -1902000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/02/2019	ND -1902000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/02/2019	ND -1902000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/02/2019	ND -1902000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
04/02/2019	ND -1902000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
05/02/2019	CK -591192	ELSA REYNA VALLEJO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-292/2019, D/F 24/01/2019., F	0.00	11,015.53
05/02/2019	CK -591193	FRANCISCO ROBERTO BETANCES RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-292/2019, D/F 24/01/2019., F	0.00	10,386.07
05/02/2019	CK -591194	YGNACIO NICANOR GARCIA GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-292/2019, D/F 24/01/2019., F	0.00	11,047.00
05/02/2019	CK -591195	OFFICE SEAT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001609, COMPRA DE (€	0.00	53,315.66
05/02/2019	CK -591196	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001501, COMPRA DE A	0.00	36,389.83
05/02/2019	CK -591197	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000611, SERVICIO DE I	0.00	1,474.65
05/02/2019	CK -591198	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001374, COMPRA DE (€	0.00	11,865.00
05/02/2019	CK -591199	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001363, COMPRA DE V	0.00	21,367.35
05/02/2019	CK -591200	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001479, COMPRA DE T	0.00	19,781.31
05/02/2019	CK -591201	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD RE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 217867, PAGO DE POLIZA DE SA	0.00	53,467.44
05/02/2019	CK -591202	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0019845,0019846,0020527,00211	0.00	217,772.56
05/02/2019	CK -591203	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5371,5368,5380,5384,5427,5457,€	0.00	377,781.60
05/02/2019	CK -591204	LE TAILLEUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001823, PAGO 50% INICIAL	0.00	36,600.70
05/02/2019	CK -591205	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0078-2019, REPOSICION	0.00	82,740.59
05/02/2019	CK -591206	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-10-9852, CONSUMO D	0.00	7,220.00
05/02/2019	CK -591207	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	1,452,503.86
05/02/2019	CK -591208	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO RETENCIO	0.00	149,881.62
05/02/2019	CK -591209	ALTAGRACIA VALDOMERA HERNANDEZ VARC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	5,448.00
05/02/2019	DP -1902000009	SANTO VICTOR ISMAEL MELO MOYA (RCI : 190	DIFERENCIA EN LA FACTURA B15000000021 A FAVOR DE ANE	1.70	0.00
05/02/2019	DP -1902000010	MANUEL REYES (RCI : 1902000003)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA AL PERSONAL QUE ESTA L	432.00	0.00
05/02/2019	ND -1902000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,453.69



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/02/2019	ND -1902000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	932.76
05/02/2019	ND -1902000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	382.82
05/02/2019	ND -1902000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	332.37
05/02/2019	ND -1902000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	158.35
05/02/2019	ND -1902000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/02/2019	ND -1902000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.78
05/02/2019	ND -1902000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.43
05/02/2019	ND -1902000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
05/02/2019	ND -1902000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.49
05/02/2019	ND -1902000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
05/02/2019	ND -1902000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
05/02/2019	ND -1902000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
05/02/2019	ND -1902000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.94
05/02/2019	ND -1902000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
05/02/2019	ND -1902000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.71
05/02/2019	ND -1902000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/02/2019	ND -1902000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/02/2019	ND -1902000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
05/02/2019	ND -1902000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
05/02/2019	ND -1902000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/02/2019	ND -1902000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/02/2019	ND -1902000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/02/2019	ND -1902000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/02/2019	ND -1902000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.98
05/02/2019	ND -1902000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.45
05/02/2019	ND -1902000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2019	ND -1902000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2019	ND -1902000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2019	ND -1902000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2019	ND -1902000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2019	ND -1902000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2019	ND -1902000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2019	ND -1902000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2019	ND -1902000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2019	ND -1902000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
05/02/2019	RCK-1902000006	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA VERIFICAR LA FECHA DEL CONSUMO Y	1,962,767.82	0.00
05/02/2019	TC -1902000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGOS DE RETENCI	5,386,787.92	0.00
05/02/2019	TC -1902000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
05/02/2019	TC -1902000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
05/02/2019	TEF-1902000035	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	75,660.00
05/02/2019	TEF-1902000036	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	716,248.00
05/02/2019	TEF-1902000040	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 146538,148016,148354,148534,14	0.00	1,009,563.36
05/02/2019	TEF-1902000045	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 154031, COMPRA DE (4) ESCRIT	0.00	76,366.53
05/02/2019	TEF-1902000050	G4S CASH SOLUTIONS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89259, TRANSPORTE DE VALOR	0.00	1,472,843.93
05/02/2019	TEF-1902000059	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	475,251.04
05/02/2019	TEF-1902000060	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	7,197.09



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/02/2019	TEF-1902000061	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	50,128.04
05/02/2019	TEF-1902000062	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	178,739.26
05/02/2019	TEF-1902000063	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	1,062,538.11
05/02/2019	TEF-1902000064	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	11,776,481.05
05/02/2019	TEF-1902000065	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000041, PAGO 30% INICIAL	0.00	10,548,153.95
05/02/2019	TEF-1902000066	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO APORTE D	0.00	1,818,945.57
06/02/2019	CK -591210	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M,	SALDO FACTURA(S) 1812001075, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
06/02/2019	CK -591211	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470039670,5470036576, SUMINI	0.00	435,080.22
06/02/2019	CK -591212	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001363, COMPRA DE V	0.00	21,367.35
06/02/2019	CK -591213	ACADEMITEK SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000767, PAGO 20% INICIAL	0.00	553,700.00
06/02/2019	CK -591214	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1901000787, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,000.00
06/02/2019	CK -591215	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA	SALDO FACTURA(S), 1901000835, 1901000845	0.00	40,750.00
06/02/2019	CK -591216	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1901000797, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
06/02/2019	CK -591217	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1901000776, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
06/02/2019	CK -591218	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1901000792, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
06/02/2019	CK -591219	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1901000713, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
06/02/2019	CK -591220	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1901000794, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
06/02/2019	CK -591221	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1901000791, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
06/02/2019	CK -591222	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1901000789, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
06/02/2019	CK -591223	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1901000796, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,400.00
06/02/2019	CK -591224	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2018, REPOSICION FON	0.00	9,521.58
06/02/2019	ND -1902000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	760.68
06/02/2019	ND -1902000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	737.06
06/02/2019	ND -1902000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	276.33
06/02/2019	ND -1902000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	205.73
06/02/2019	ND -1902000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	193.09
06/02/2019	ND -1902000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	120.13
06/02/2019	ND -1902000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.36
06/02/2019	ND -1902000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.15
06/02/2019	ND -1902000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
06/02/2019	ND -1902000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.47
06/02/2019	ND -1902000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.78
06/02/2019	ND -1902000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/02/2019	ND -1902000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/02/2019	ND -1902000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/02/2019	ND -1902000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/02/2019	ND -1902000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/02/2019	ND -1902000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2019	ND -1902000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2019	ND -1902000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2019	ND -1902000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2019	ND -1902000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2019	ND -1902000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
06/02/2019	ND -1902000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
06/02/2019	ND -1902000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
06/02/2019	ND -1902000286	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1901	0.00	3,638.87



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/02/2019	RCK-1902000009	REINTEGRO DE CHEQUES (591199)	CORRECCIÓN CONCEPTO	21,367.35	0.00
06/02/2019	TC -1902000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
06/02/2019	TEF-1902000069	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6125, ALQUILER MES DE FEBRE	0.00	788,599.38
06/02/2019	TEF-1902000070	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE LAS RE	0.00	11,558,278.87
07/02/2019	CK -591225	EMANUEL TEJADA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	6,660.94
07/02/2019	CK -591226	JHONATAN RAFAEL MEDINA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.03/2018, REPOSICION FONI	0.00	3,248.92
07/02/2019	CK -591227	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000076,2019-0000079,2019-	0.00	110,966.00
07/02/2019	CK -591228	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S) 1901000846, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	47,520.00
07/02/2019	CK -591229	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79,70,081, COMPRA DE ALMUER	0.00	625,033.95
07/02/2019	DP -1902001186	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1902000	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REMODI	220.91	0.00
07/02/2019	DP -1902001187	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1902000	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REMODI	1,896.03	0.00
07/02/2019	DP -1902001188	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1902000	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REMODI	231.92	0.00
07/02/2019	DP -1902001189	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1902000	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REMODI	1,409.34	0.00
07/02/2019	DP -1902001190	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1902000	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REMODI	387.84	0.00
07/02/2019	DP -1902001192	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19020	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LOS TRABAJ	740.00	0.00
07/02/2019	ND -1902000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	54.24
07/02/2019	ND -1902000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,037.20
07/02/2019	ND -1902000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,727.60
07/02/2019	ND -1902000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,360.35
07/02/2019	ND -1902000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	554.49
07/02/2019	ND -1902000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	314.38
07/02/2019	ND -1902000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.02
07/02/2019	ND -1902000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
07/02/2019	ND -1902000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.40
07/02/2019	ND -1902000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
07/02/2019	ND -1902000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
07/02/2019	ND -1902000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/02/2019	ND -1902000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
07/02/2019	ND -1902000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
07/02/2019	ND -1902000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2019	ND -1902000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2019	ND -1902000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2019	ND -1902000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2019	ND -1902000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.35
07/02/2019	ND -1902000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.16
07/02/2019	ND -1902000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.16
07/02/2019	ND -1902000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/02/2019	ND -1902000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
07/02/2019	ND -1902000287	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1902I	0.00	240.00
07/02/2019	ND -1902000288	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1902I	0.00	760.00
07/02/2019	ND -1902000289	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1902I	0.00	1,024.00
07/02/2019	ND -1902000290	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1902I	0.00	480.00
07/02/2019	ND -1902000291	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1902I	0.00	83,715.57
07/02/2019	TEF-1902000084	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9450016652, COMPRA DE (15) C.	0.00	4,400,210.00
07/02/2019	TEF-1902000085	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01253507, CONSUMO DE ENERC	0.00	4,347.06
07/02/2019	TEF-1902000094	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1902000186	0.00	227,070.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2019	TEF-1902000095	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1902000188	0.00	30,276.00
07/02/2019	TEF-1902000096	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1902000189	0.00	269,405.08
07/02/2019	TEF-1902000098	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO D/F 25/01/201	0.00	1,917,480.00
08/02/2019	CK -591230	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0322-2019, REPOSICION No.	0.00	214,898.80
08/02/2019	CK -591231	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30818,32051,31980, COMPRA DE	0.00	28,193.50
08/02/2019	CK -591232	NELCASA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000689, SERVICIO DE REP,	0.00	63,506.00
08/02/2019	CK -591233	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE (28	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000282163,F000271515, SERVIC	0.00	0.00
08/02/2019	CK -591234	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-757, SERVICIO DE ESTACIÓN	0.00	11,865.00
08/02/2019	CK -591235	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113, COMPRA DE (15) PERFORA	0.00	5,884.59
08/02/2019	CK -591236	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-317/19., PAGO REFRIGERIO ,	0.00	2,625.00
08/02/2019	CK -591237	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-317/19., PAGO REFRIGERIO ,	0.00	2,625.00
08/02/2019	CK -591238	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000282163,F000271515, SERVIC	0.00	280,000.00
08/02/2019	CK -591239	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99166,99168,99167,99165,99494,	0.00	95,511.95
08/02/2019	ND -1902000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	391.08
08/02/2019	ND -1902000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,511.89
08/02/2019	ND -1902000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,077.78
08/02/2019	ND -1902000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	374.97
08/02/2019	ND -1902000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	323.80
08/02/2019	ND -1902000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	323.20
08/02/2019	ND -1902000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	320.07
08/02/2019	ND -1902000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	253.75
08/02/2019	ND -1902000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	113.85
08/02/2019	ND -1902000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.02
08/02/2019	ND -1902000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.38
08/02/2019	ND -1902000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.24
08/02/2019	ND -1902000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.34
08/02/2019	ND -1902000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.02
08/02/2019	ND -1902000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/02/2019	ND -1902000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/02/2019	ND -1902000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/02/2019	ND -1902000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
08/02/2019	ND -1902000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/02/2019	ND -1902000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/02/2019	ND -1902000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/02/2019	ND -1902000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.20
08/02/2019	RCK-1902000011	CHEQUE PRESCRITO (584336)	POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
08/02/2019	RCK-1902000014	CHEQUE PRESCRITO (584327)	POR CADUCIDAD.	14,162.82	0.00
08/02/2019	RCK-1902000015	CHEQUE PRESCRITO (584307)	POR CADUCIDAD.	19,018.00	0.00
08/02/2019	RCK-1902000016	CHEQUE PRESCRITO (584296)	POR CADUCIDAD.	2,700.00	0.00
08/02/2019	RCK-1902000017	CHEQUE PRESCRITO (584282)	POR CADUCIDAD.	1,000.00	0.00
08/02/2019	TC -1902000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
08/02/2019	TEF-1902000108	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001828286, RENOVACION DE LA	0.00	1,228,741.39
08/02/2019	TEF-1902000116	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01930214, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
08/02/2019	TEF-1902000117	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02333902, SUMINISTRO DE AGU	0.00	1,840.00
08/02/2019	TEF-1902000118	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00-32-1068, RECOGIDA DE B/	0.00	2,500.00
08/02/2019	TEF-1902000119	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00057599, CAMBIO DE VENTILAI	0.00	7,627.50



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/02/2019	TEF-1902000120	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1157087, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,605.00
08/02/2019	TEF-1902000121	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11610, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	14,351.19
08/02/2019	TEF-1902000122	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0130, POLIZA DE SALUD DE	0.00	13,184.00
08/02/2019	TEF-1902000123	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012,021, INSTALACION DE LETR	0.00	93,021.60
11/02/2019	CB -1902000004	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,524.00
11/02/2019	CK -591240	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S) 1901000888, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	19,600.00
11/02/2019	CK -591241	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	SALDO FACTURA(S) 1902000056, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	16,825.00
11/02/2019	CK -591242	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1902000027, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,350.00
11/02/2019	CK -591243	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1901000889, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	9,900.00
11/02/2019	CK -591244	MESON IBERIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108060000096000, ALMUERZO	0.00	43,245.62
11/02/2019	CK -591245	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1812001096, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
11/02/2019	CK -591246	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 252, PAGO DEDUCIBLE POR LA	0.00	23,734.63
11/02/2019	CK -591247	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 094,095,096, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
11/02/2019	CK -591248	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15552,15583, 15584, COMPRA DE	0.00	22,983.53
11/02/2019	CK -591249	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 167, PAGO SERVICIO DE GRUA	0.00	5,650.00
11/02/2019	ND -1902000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59,405.17
11/02/2019	ND -1902000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	321.63
11/02/2019	ND -1902000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	132.30
11/02/2019	ND -1902000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
11/02/2019	ND -1902000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.24
11/02/2019	ND -1902000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.15
11/02/2019	ND -1902000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.90
11/02/2019	ND -1902000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
11/02/2019	ND -1902000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.88
11/02/2019	ND -1902000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.23
11/02/2019	ND -1902000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.25
11/02/2019	ND -1902000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.37
11/02/2019	ND -1902000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/02/2019	ND -1902000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/02/2019	ND -1902000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/02/2019	ND -1902000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/02/2019	ND -1902000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/02/2019	ND -1902000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/02/2019	ND -1902000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/02/2019	RCK-1902000018	CHEQUE IMPROCEDENTE (586082)	PARA RECOTIZAR EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS HAN AUM	34,768.96	0.00
11/02/2019	RCK-1902000019	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORRIR CONCEPTO SEGUN COMUNICAC	788,599.38	0.00
11/02/2019	TEF-1902000129	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2019, SALDO DE RETEN	0.00	7,126.98
11/02/2019	TEF-1902000131	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6125, ALQUILER MES DE FEBRE	0.00	788,599.38
11/02/2019	TEF-1902000132	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-02-0000220290, CUENTA N	0.00	38,793.82
11/02/2019	TEF-1902000133	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1011175,1010936, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
11/02/2019	TEF-1902000134	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000022400,0000022391,0000022	0.00	45,200.00
12/02/2019	CK -591250	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108794772, CUENTA NO. 640673	0.00	194,658.12
12/02/2019	CK -591251	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108796705, CUENTA NO. 678734	0.00	114,884.61
12/02/2019	ND -1902000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,876.22
12/02/2019	ND -1902000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15,947.80
12/02/2019	ND -1902000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,983.97





## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/02/2019	ND -1902000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	652.62
12/02/2019	ND -1902000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	388.00
12/02/2019	ND -1902000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.23
12/02/2019	ND -1902000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.83
12/02/2019	ND -1902000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.67
12/02/2019	ND -1902000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.80
12/02/2019	ND -1902000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
12/02/2019	ND -1902000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.38
12/02/2019	ND -1902000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/02/2019	ND -1902000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/02/2019	ND -1902000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/02/2019	ND -1902000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/02/2019	ND -1902000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/02/2019	ND -1902000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.90
12/02/2019	ND -1902000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
12/02/2019	ND -1902000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
12/02/2019	ND -1902000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
12/02/2019	ND -1902000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
12/02/2019	ND -1902000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2019	ND -1902000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2019	ND -1902000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2019	ND -1902000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2019	ND -1902000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2019	ND -1902000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2019	ND -1902000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2019	ND -1902000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2019	ND -1902000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.19
12/02/2019	ND -1902000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.19
12/02/2019	ND -1902000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
12/02/2019	ND -1902000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
12/02/2019	ND -1902000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
12/02/2019	ND -1902000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.98
12/02/2019	RCK-1902000020	CHEQUE IMPROCEDENTE (587854)	EL PAGO DE LA SUPLENCIA A PAGAR NO FUE EFECTIVA YA Q	12,746.54	0.00
12/02/2019	RCK-1902000022	REINTEGRO DE CHEQUES (588565)	SE REINTEGRA PARA REALIZAR EL PAGO POR EL MONTO TO	1,913,064.65	0.00
12/02/2019	TC -1902000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
12/02/2019	TEF-1902000146	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 69,71,70,072,73,74,75,76, SUMINI	0.00	1,962,767.82
12/02/2019	TEF-1902000147	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 140,123, COMPRA DE (4) GOMA	0.00	33,516.98
12/02/2019	TEF-1902000148	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 580,566, CONVOCATORIA A LICI	0.00	533,267.34
12/02/2019	TEF-1902000149	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-77647,77642, PUBLICACION, I	0.00	434,959.60
12/02/2019	TEF-1902000151	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201902055200838219, CUENT	0.00	31,916.33
12/02/2019	TEF-1902000152	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 86, CUENTA NO. 733234890 DE I	0.00	110,991.53
12/02/2019	TEF-1902000154	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
12/02/2019	TEF-1902000155	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	160,894.50
12/02/2019	TEF-1902000156	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,218,123, CUENTA NO.65319	0.00	10,171,830.93
13/02/2019	CB -1902000014	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/02/2019	CB -1902000015	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2019	CB -1902000016	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/02/2019	CB -1902000017	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,530.00
13/02/2019	CB -1902000018	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,530.00
13/02/2019	ND -1902000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,010.94
13/02/2019	ND -1902000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	830.55
13/02/2019	ND -1902000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	566.67
13/02/2019	ND -1902000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.45
13/02/2019	ND -1902000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.40
13/02/2019	ND -1902000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.15
13/02/2019	ND -1902000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/02/2019	ND -1902000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/02/2019	ND -1902000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/02/2019	ND -1902000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/02/2019	ND -1902000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/02/2019	ND -1902000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
13/02/2019	ND -1902000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
13/02/2019	ND -1902000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.65
13/02/2019	ND -1902000314	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1902	0.00	84.00
13/02/2019	ND -1902000315	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1902	0.00	630.00
13/02/2019	TEF-1902000164	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-72069,FR-72210, COMPRA DE	0.00	62,658.50
13/02/2019	TEF-1902000165	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000072,500000086,500000103	0.00	783,649.35
13/02/2019	TEF-1902000167	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 072.071.070, PAGO POR SUMINI	0.00	44,516.49
14/02/2019	CK -591252	INVERPLATA S A (HOTEL CROWN PLAZA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000388,00000401,00000400, M	0.00	3,167,109.85
14/02/2019	CK -591253	DANILO ANTONIO PEREZ ZAPATA	SALDO FACTURA(S) 1901000860, PAGO HONORARIO POR PAF	0.00	10,800.00
14/02/2019	CK -591254	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUEF	SALDO FACTURA(S) 1901000859, PAGO HONORARIO POR PAF	0.00	10,800.00
14/02/2019	CK -591255	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 425, DEDUCIBLE POR LA REPAR	0.00	52,865.61
14/02/2019	CK -591256	ADIS EXCLUSIVIDADES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S-9008159, COMPRA DE CORON	0.00	5,650.00
14/02/2019	CK -591257	BANDERAS GLOBAL HC SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00001891, COMPRA DE (300)	0.00	635,625.00
14/02/2019	CK -591258	ALEGRE EVENTOS SRL (420,021.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-621,FT 653, SERVICIO DE AL	0.00	0.00
14/02/2019	CK -591259	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 919-13115,1178-7964,972-14827,	0.00	3,845.60
14/02/2019	CK -591260	CENTRO GRAFICO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5000617,5000616, ADICIONAL PC	0.00	504,658.00
14/02/2019	CK -591261	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0209-2019, REPOSICION NO.	0.00	174,044.08
14/02/2019	CK -591262	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-621,FT 653, SERVICIO DE AL	0.00	420,021.00
14/02/2019	DP -1902002549	MANUEL REYES (RCI : 1902000066)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	412.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002550	RAFAEL PEREZ (RCI : 1902000069)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	282.94	0.00
14/02/2019	ND -1902000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
14/02/2019	ND -1902000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,178.76
14/02/2019	ND -1902000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
14/02/2019	ND -1902000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	341.55
14/02/2019	ND -1902000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	326.66
14/02/2019	ND -1902000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	322.35
14/02/2019	ND -1902000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	98.28
14/02/2019	ND -1902000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.28
14/02/2019	ND -1902000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.54
14/02/2019	ND -1902000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.24
14/02/2019	ND -1902000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/02/2019	ND -1902000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.72
14/02/2019	ND -1902000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.01
14/02/2019	ND -1902000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/02/2019	ND -1902000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
14/02/2019	ND -1902000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.45
14/02/2019	ND -1902000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
14/02/2019	ND -1902000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
14/02/2019	ND -1902000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
14/02/2019	ND -1902000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/02/2019	ND -1902000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/02/2019	TC -1902000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	9,000,000.00	0.00
14/02/2019	TEF-1902000174	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47238,47655,48074, SUMINISTR	0.00	29,801.36
14/02/2019	TEF-1902000176	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6172, ALQUILER DEL PERIODO I	0.00	2,366,668.17
14/02/2019	TEF-1902000177	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27339,27375,27465, PUBLICACI	0.00	506,070.50
14/02/2019	TEF-1902000178	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00316911,FTD-00316392, PL	0.00	706,794.66
14/02/2019	TEF-1902000179	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-67278,01-240415,01-240309,0	0.00	806,584.80
14/02/2019	TEF-1902000183	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 017,018, SERVICIO DE MANTENI	0.00	10,800.00
15/02/2019	CB -1902000023	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
15/02/2019	CK -591263	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591264	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591265	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591266	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591267	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591268	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591269	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591270	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591271	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591272	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591273	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591274	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591275	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591276	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591277	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591278	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/02/2019	CK -591279	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591280	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591281	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591282	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591283	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591284	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591285	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
15/02/2019	CK -591286	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591287	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591288	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
15/02/2019	CK -591289	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591290	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591291	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591292	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591293	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/02/2019	CK -591294	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591295	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
15/02/2019	CK -591296	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591297	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
15/02/2019	CK -591298	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/02/2019	CK -591299	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591300	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591301	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591302	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/02/2019	CK -591303	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591304	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591305	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591306	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591307	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591308	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591309	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591310	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591311	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591312	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591313	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591314	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591315	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
15/02/2019	CK -591316	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591317	KERVIN DIAZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591318	ANZORI ADAMES SANCHEZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591319	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591320	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591321	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
15/02/2019	CK -591322	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591323	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591324	LUIS MENDEZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591325	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/02/2019	CK -591326	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591327	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591328	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591329	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591330	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591331	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/02/2019	CK -591332	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591333	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591334	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
15/02/2019	CK -591335	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591336	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591337	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591338	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591339	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591340	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591341	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591342	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591343	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591344	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591345	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591346	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
15/02/2019	CK -591347	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591348	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591349	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591350	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/02/2019	CK -591351	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591352	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591353	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591354	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591355	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/02/2019	CK -591356	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591357	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/02/2019	CK -591358	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
15/02/2019	CK -591359	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591360	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591361	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591362	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591363	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591364	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591365	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591366	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591367	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591368	FEDERICO JORGE PEREZ CURY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/02/2019	CK -591369	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591370	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591371	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591372	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591373	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591374	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591375	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591376	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591377	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591378	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591379	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
15/02/2019	CK -591380	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591381	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591382	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591383	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591384	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591385	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/02/2019	CK -591386	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591387	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591388	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591389	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
15/02/2019	CK -591390	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591391	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591392	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591393	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591394	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591395	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591396	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591397	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591398	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591399	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/02/2019	CK -591400	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591401	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591402	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
15/02/2019	CK -591403	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591404	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591405	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591406	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
15/02/2019	CK -591407	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591408	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591409	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591410	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591411	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591412	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591413	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591414	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591415	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591416	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591417	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591418	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591419	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591420	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591421	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591422	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591423	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591424	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591425	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591426	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591427	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591428	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591429	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591430	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591431	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591432	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/02/2019	CK -591433	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591434	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591435	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591436	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591437	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591438	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
15/02/2019	CK -591439	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591440	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591441	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591442	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591443	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591444	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
15/02/2019	CK -591445	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591446	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591447	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591448	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591449	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591450	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591451	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591452	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591453	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591454	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591455	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591456	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
15/02/2019	CK -591457	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591458	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/02/2019	CK -591459	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591460	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591461	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591462	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591463	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591464	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591465	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/02/2019	CK -591466	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
15/02/2019	CK -591467	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
15/02/2019	CK -591468	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
15/02/2019	CK -591469	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591470	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591471	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591472	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591473	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
15/02/2019	CK -591474	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591475	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591476	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591477	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591478	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591479	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591480	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591481	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591482	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591483	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591484	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591485	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591486	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591487	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591488	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/02/2019	CK -591489	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591490	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591491	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591492	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591493	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591494	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591495	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591496	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591497	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591498	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591499	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591500	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591501	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591502	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/02/2019	CK -591503	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591504	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591505	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
15/02/2019	CK -591506	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
15/02/2019	CK -591507	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591508	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591509	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591510	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591511	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591512	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591513	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591514	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591515	JOSE REYES CASTILLO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591516	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591517	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591518	SAMUEL SANCHEZ CORTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591519	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591520	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60





## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591521	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591522	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591523	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591524	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591525	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591526	WILLY JOEL FELIZ CAVALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591527	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591528	OSVALDO MORA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591529	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591530	AGUSTIN MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591531	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591532	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591533	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591534	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591535	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/02/2019	CK -591536	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591537	OSCAR EDUARDO LEYBA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591538	IVAN MIGUEL DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591539	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591540	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/02/2019	CK -591541	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591542	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591543	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591544	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591545	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591546	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,149.00
15/02/2019	CK -591547	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591548	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591549	YANCARLOS RODRIGUEZ MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591550	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591551	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591552	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591553	MICHEL FIGUEROA SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591554	IVAN MONTAÑO BERTRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591555	RAMON FERRAND DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591556	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591557	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591558	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591559	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591560	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591561	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591562	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591563	AMAUROS GONZALEZ MATEO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591564	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591565	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591566	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591567	ENGER ALBERTO REYES FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591568	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591569	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591570	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591571	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591572	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591573	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591574	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591575	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591576	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591577	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591578	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591579	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591580	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591581	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591582	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591583	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591584	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591585	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591586	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591587	WENDYS NOVAS NOVAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591588	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591589	MERCEDES MEDINA FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591590	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591591	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591592	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591593	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591594	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591595	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591596	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591597	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/02/2019	CK -591598	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591599	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591600	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591601	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591602	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591603	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591604	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591605	JOSE MARTIR PEREZ BELLIIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591606	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591607	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591608	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591609	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591610	EZEQUIAS ARAUJO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591611	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591612	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591613	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591614	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591615	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591616	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591617	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591618	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591619	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/02/2019	CK -591620	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591621	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591622	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591623	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
15/02/2019	CK -591624	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591625	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591626	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591627	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591628	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/02/2019	CK -591629	DANIEL BAROLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591630	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591631	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591632	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591633	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591634	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591635	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591636	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/02/2019	CK -591637	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591638	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591639	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591640	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591641	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591642	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591643	JOSE MERCEDES BERA ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/02/2019	CK -591644	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591645	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591646	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591647	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591648	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591649	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591650	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591651	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591652	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591653	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591654	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591655	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591656	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591657	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591658	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591659	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/02/2019	CK -591660	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591661	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591662	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591663	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591664	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591665	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591666	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591667	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591668	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591669	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591670	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591671	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591672	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591673	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591674	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
15/02/2019	CK -591675	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591676	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591677	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591678	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591679	FELIX ANTONIO GIL UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591680	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591681	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591682	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591683	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591684	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591685	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591686	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591687	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591688	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591689	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591690	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591691	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591692	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591693	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/02/2019	CK -591694	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591695	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591696	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591697	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591698	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591699	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591700	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591701	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591702	WANDER OROZCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591703	JOEL SANCHEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591704	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591705	JORGE LUIS ENCARNACION (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591706	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591707	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591708	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591709	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591710	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591711	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591712	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591713	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591714	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591715	WUASCAR ANTONIO ROSARIO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591716	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591717	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591718	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/02/2019	CK -591719	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591720	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591721	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591722	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591723	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591724	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591725	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591726	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591727	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591728	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591729	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591730	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591731	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591732	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591733	LEONARDO PEREZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591734	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591735	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591736	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591737	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591738	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591739	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591740	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591741	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591742	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591743	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591744	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591745	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591746	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591747	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591748	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591749	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591750	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591751	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591752	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591753	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591754	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591755	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591756	LUIS MANUEL URBAEZ LEDESMA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591757	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591758	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591759	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591760	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591761	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591762	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591763	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591764	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591765	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591766	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591767	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591768	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/02/2019	CK -591769	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/02/2019	CK -591770	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591771	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591772	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591773	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591774	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591775	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591776	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591777	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591778	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591779	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591780	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591781	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591782	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591783	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591784	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591785	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591786	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591787	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591788	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591789	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591790	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591791	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591792	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591793	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591794	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591795	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591796	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591797	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591798	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591799	JUAN DANERYS FERRERAS DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591800	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
15/02/2019	CK -591801	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591802	LUQUELIN JOSE PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591803	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591804	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591805	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591806	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591807	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591808	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591809	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591810	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591811	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591812	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591813	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591814	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591815	ALEJANDRO CORDERO PIÑA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/02/2019	CK -591816	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591817	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591818	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591819	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
15/02/2019	CK -591820	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591821	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591822	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591823	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/02/2019	CK -591824	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591825	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591826	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591827	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591828	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591829	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591830	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591831	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591832	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591833	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591834	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591835	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591836	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591837	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591838	BLADIMIR COLUMN MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591839	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591840	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591841	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591842	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591843	JUAN FRANCISCO ROSARIO AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591844	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591845	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591846	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591847	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591848	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591849	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591850	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/02/2019	CK -591851	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591852	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591853	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591854	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591855	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591856	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591857	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591858	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591859	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591860	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591861	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591862	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591863	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591864	ENGELS ANDRES MELO ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591865	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591866	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591867	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591868	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591869	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591870	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591871	RAFAEL VALENZUELA GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591872	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591873	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591874	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591875	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591876	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591877	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591878	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591879	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591880	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591881	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591882	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591883	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591884	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591885	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591886	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2019	CK -591887	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/02/2019	CK -591888	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2019	CK -591889	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591890	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591891	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591892	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591893	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591894	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/02/2019	CK -591895	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	CK -591896	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2019	DP -1902002551	MANUEL REYES (RCI : 1902000067)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	690.00	0.00
15/02/2019	DP -1902002978	MANUEL REYES (RCI : 1902000079)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABA.	342.00	0.00
15/02/2019	DP -1902002979	MANUEL REYES (RCI : 1902000078)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABA.	450.00	0.00
15/02/2019	DP -1902002980	MANUEL REYES (RCI : 1902000081)	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN I	230.00	0.00
15/02/2019	DP -1902002981	MANUEL REYES (RCI : 1902000080)	PAGO DEL 2% EN INSTALACIÓN DE MUROS DE PERMABASE (;	912.00	0.00
15/02/2019	DP -1902002982	MANUEL REYES (RCI : 1902000082)	PAGO MANO DE OBRA POR LA REPRACIÓN, CAMBIO DE COMI	110.00	0.00
15/02/2019	DP -1902002983	MANUEL REYES (RCI : 1902000083)	PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN I	130.00	0.00
15/02/2019	ND -1902000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	139.53
15/02/2019	ND -1902000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,182.90
15/02/2019	ND -1902000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
15/02/2019	ND -1902000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	799.90
15/02/2019	ND -1902000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,995.97
15/02/2019	ND -1902000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	937.55
15/02/2019	ND -1902000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	351.68
15/02/2019	ND -1902000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	225.38
15/02/2019	ND -1902000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.82
15/02/2019	ND -1902000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.03
15/02/2019	ND -1902000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.58
15/02/2019	ND -1902000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.50
15/02/2019	ND -1902000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.24
15/02/2019	ND -1902000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.24
15/02/2019	ND -1902000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.35
15/02/2019	ND -1902000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.28
15/02/2019	ND -1902000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/02/2019	TC -1902000114	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR 2% DE MANO DE OBRA DEPOSITADOS POR	140.00	0.00
15/02/2019	TEF-1902000199	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000085503,0000086202,0000086	0.00	1,195,122.72
15/02/2019	TEF-1902000200	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25161000004402,251610000000	0.00	437,143.38
15/02/2019	TEF-1902000201	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001826942,001834188, POLIZA D	0.00	2,313,229.34
18/02/2019	CB -1902000024	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
18/02/2019	CK -591897	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00122, PAGO ALMUERZOS CON:	0.00	4,709.75
18/02/2019	CK -591898	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 146,165, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	9,153.00
18/02/2019	CK -591916	YASELY DE JESUS VALERIO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-544/2019, D/F 13/02/2019., F	0.00	11,613.51
18/02/2019	CK -591917	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP-03/18, REPOSICION FONDC	0.00	5,460.00
18/02/2019	CK -591899	RICO S BUFFET S R L (68,622.70)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003449,0000003475,000000:	0.00	0.00
18/02/2019	CK -591900	EDUARD ELIAS OVIEDO DE LOS SANTOS (1,00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11854 FEBRERO 4/	0.00	0.00
18/02/2019	CK -591901	RAQUEL PEÑA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11854 FEBRERO 4/	0.00	3,000.00
18/02/2019	CK -591902	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 422, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	5,375.00
18/02/2019	CK -591903	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61,68, SERVICIO DE LAVADO Y F	0.00	55,031.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/02/2019	CK -591904	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000040, SERVICIO DE EVAL	0.00	73,701.29
18/02/2019	CK -591905	SALUD BUCAL R E SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000055, TRABAJO ODONTOL	0.00	61,132.50
18/02/2019	CK -591906	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION FON	0.00	3,235.00
18/02/2019	CK -591907	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0443-2019, REPOSICION No.	0.00	246,978.53
18/02/2019	CK -591908	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31,30, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	400,865.34
18/02/2019	CK -591909	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5279, COMPRA DE (4) DISCOS D	0.00	63,280.00
18/02/2019	CK -591910	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44923,44831, COMPRA DE DIVEF	0.00	101,218.64
18/02/2019	CK -591911	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0127-2019, REPOSICION	0.00	66,969.95
18/02/2019	CK -591912	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003449,0000003475,0000000	0.00	68,622.70
18/02/2019	CK -591913	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0412-2019, REPOSICION No.	0.00	410,005.71
18/02/2019	CK -591914	EDUARD ELIAS OVIEDO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11854 FEBRERO 4/	0.00	1,000.00
18/02/2019	CK -591915	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP-08/18, REPOSICION FONDC	0.00	7,433.73
18/02/2019	CK -591918	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION N.36 D/F23-05-2	0.00	5,000.00
18/02/2019	DP -1902003250	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 1902000000)	LIQUIDACION DEL CHEQUE 584163 D/F 18/07/2018 EMITIDO A I	159,220.00	0.00
18/02/2019	DP -1902003251	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1902000000)	PAGO 2% DE MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DEL C	1,271.00	0.00
18/02/2019	DP -1902003252	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1902000000)	PAGO 2% DE MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE PI	2,466.28	0.00
18/02/2019	ND -1902000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19,416.58
18/02/2019	ND -1902000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.11
18/02/2019	ND -1902000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.13
18/02/2019	ND -1902000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.60
18/02/2019	ND -1902000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.95
18/02/2019	ND -1902000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.78
18/02/2019	ND -1902000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/02/2019	ND -1902000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/02/2019	TC -1902000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
18/02/2019	TEF-1902000222	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515260000028808,25152600000	0.00	805,951.44
18/02/2019	TEF-1902000223	C M S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0904, MANTENIMIENTO DE LOS	0.00	997,072.63
18/02/2019	TEF-1902000226	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,234.09
18/02/2019	TEF-1902000234	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33991,34095,34292,34502,34475,	0.00	1,148,842.39
18/02/2019	TEF-1902000242	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 073,0067,0069, PAGO POR SUMI	0.00	9,274.42
18/02/2019	TEF-1902000244	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030, PAGO CENAS CONSUMID/	0.00	4,564.75
18/02/2019	TEF-1902000245	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	45,300.00
19/02/2019	CK -591919	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2018, REPOSICION FON	0.00	4,371.32
19/02/2019	CK -591920	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0483-2019, REPOSICION No.	0.00	240,572.42
19/02/2019	CK -591921	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0369-2019, REPOSICION No.	0.00	414,699.15
19/02/2019	ND -1902000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/02/2019	ND -1902000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/02/2019	ND -1902000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/02/2019	ND -1902000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/02/2019	ND -1902000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
19/02/2019	TEF-1902000246	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 48315,48270,48197,48923,48951,	0.00	5,297,674.60
19/02/2019	ND -1902000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	44.70
19/02/2019	ND -1902000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,550.00
19/02/2019	ND -1902000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	93.99
19/02/2019	ND -1902000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,175.47
19/02/2019	ND -1902000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	185.44



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/02/2019	ND -1902000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
19/02/2019	ND -1902000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.90
19/02/2019	ND -1902000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.86
19/02/2019	ND -1902000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.35
19/02/2019	ND -1902000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.78
19/02/2019	ND -1902000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
19/02/2019	ND -1902000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
19/02/2019	ND -1902000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/02/2019	ND -1902000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/02/2019	ND -1902000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	655.72
20/02/2019	ND -1902000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,289.14
20/02/2019	ND -1902000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	630.03
20/02/2019	ND -1902000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	420.00
20/02/2019	ND -1902000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	143.27
20/02/2019	ND -1902000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.29
20/02/2019	ND -1902000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.48
20/02/2019	ND -1902000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.23
20/02/2019	ND -1902000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
20/02/2019	ND -1902000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.83
20/02/2019	ND -1902000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
20/02/2019	ND -1902000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
20/02/2019	ND -1902000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
20/02/2019	ND -1902000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
20/02/2019	ND -1902000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/02/2019	ND -1902001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.99
20/02/2019	TC -1902000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS	25,000,000.00	0.00
20/02/2019	TC -1902000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
20/02/2019	TEF-1902000268	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 850433,824934,825036, POLIZA I	0.00	28,701,267.00
20/02/2019	TEF-1902000269	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 969385,969194,969158,969610,01	0.00	1,071,697.02
20/02/2019	TEF-1902000272	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201901101589,201901101601,201	0.00	2,055,707.07
21/02/2019	CK -591922	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9557, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	600,000.00
21/02/2019	CK -591923	LE TAILLEUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020, COMPRA DE UNIFORMES ((	0.00	213,965.50
21/02/2019	CK -591924	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 582,587,584, COMPRA DE REFRI	0.00	34,770.00
21/02/2019	CK -591925	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0489/19., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,375.00
21/02/2019	CK -591926	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0489/19., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,375.00
21/02/2019	CK -591927	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-0020456, COMPRA DE (1) GE	0.00	484,572.25
21/02/2019	CK -591928	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0507-2019, REPOSICION No.	0.00	280,928.36
21/02/2019	CK -591929	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470038194,5470042204, SUMINI	0.00	503,334.81
21/02/2019	CK -591930	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1220-2016. D/F04-03-2016.,	0.00	12,628.62
21/02/2019	CK -591931	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-02-0000031895, COMPRA DE	0.00	4,687.53
21/02/2019	DP -1902004021	RAFAEL PEREZ (RCI : 1902000107)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA PARA LAS PARTIDAS DESC	1,000.07	0.00
21/02/2019	DP -1902004022	RAFAEL PEREZ (RCI : 1902000105)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN EL TRANSP	121.48	0.00
21/02/2019	DP -1902004023	MANUEL REYES (RCI : 1902000101)	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA AL PERSONAL QUE ESTA L	450.00	0.00
21/02/2019	ND -1902000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,495.61
21/02/2019	ND -1902000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,276.65
21/02/2019	ND -1902000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	437.22



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2019	ND -1902000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	379.74
21/02/2019	ND -1902000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	261.07
21/02/2019	ND -1902000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.79
21/02/2019	ND -1902000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/02/2019	ND -1902000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2019	ND -1902000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/02/2019	ND -1902000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
21/02/2019	ND -1902000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2019	RCK-1902000027	REINTEGRO DE CHEQUES (591842)	SUSPENSION DIETA, NUM.033, D/F 01/02/2019, ENVIADA POR E	5,559.40	0.00
21/02/2019	RCK-1902000028	REINTEGRO DE CHEQUES (591843)	SUSPENSION DIETA, NUM.033, D/F 01/02/2019, ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
21/02/2019	RCK-1902000029	REINTEGRO DE CHEQUES (591739)	SUSPENSION DIETA, NUM.033, D/F 01/02/2019, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
21/02/2019	RCK-1902000030	REINTEGRO DE CHEQUES (591643)	SUSPENSION DIETA, NUM.040, D/F 11/02/2019, ENVIADA POR E	5,175.00	0.00
21/02/2019	RCK-1902000031	REINTEGRO DE CHEQUES (591733)	SUSPENSION DIETA, NUM.040, D/F 11/02/2019, ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
21/02/2019	RCK-1902000032	REINTEGRO DE CHEQUES (591834)	SUSPENSION DIETA, NUM.040, D/F 11/02/2019, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
21/02/2019	RCK-1902000033	REINTEGRO DE CHEQUES (591595)	SUSPENSION DIETA, NUM.036, D/F 08/02/2019, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
21/02/2019	RCK-1902000034	REINTEGRO DE CHEQUES (591793)	SUSPENSION DIETA, NUM.052, D/F 13/02/2019, ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
21/02/2019	RCK-1902000035	REINTEGRO DE CHEQUES (591323)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS PRE IMPRESAS.	28,374.50	0.00
21/02/2019	RCK-1902000036	REINTEGRO DE CHEQUES (591420)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS PRE IMPRESAS.	17,462.50	0.00
21/02/2019	RCK-1902000037	REINTEGRO DE CHEQUES (591534)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS PRE IMPRESAS.	6,177.60	0.00
21/02/2019	RCK-1902000038	REINTEGRO DE CHEQUES (591535)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS PRE-IMPRESAS.	28,374.50	0.00
21/02/2019	RCK-1902000039	REINTEGRO DE CHEQUES (591735)	SE REINTEGRA POR PROBLEMA DE FIRMA	3,588.00	0.00
22/02/2019	CK -591932	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0419-2019, REPOSICION No.	0.00	251,430.82
22/02/2019	CK -591933	KARINA CELESTE DE LEON POTTERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP-01/2018, REPOSICION FONI	0.00	1,364.79
22/02/2019	CK -591934	EULALIA MERCEDES DILONE (2,375.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0516/19., PAGO REFRIGERICO	0.00	0.00
22/02/2019	CK -591935	MOISES DAVID MATOS MORENO (1,050.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0516/19., PAGO REFRIGERICO	0.00	0.00
22/02/2019	CK -591936	CEGONA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001-18, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	95,574.61
22/02/2019	CK -591937	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 036, SISTEMA DE CONTROL DE	0.00	250,601.25
22/02/2019	CK -591938	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1812000327, LEGALIZACIÓN DE CONTRA	0.00	7,200.00
22/02/2019	CK -591939	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA (38,250.00)	SALDO FACTURA(S) 1807000676, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	0.00
22/02/2019	CK -591940	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 590, COMPRA DE REFRIGERIO Y	0.00	71,345.00
22/02/2019	CK -591941	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 032, TRASLADO DE NOTARIO P/	0.00	22,500.00
22/02/2019	CK -591942	SILVIA MERCEDES TEJADA MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1901000192, LEGALIZACION DE LA RENO	0.00	3,600.00
22/02/2019	CK -591943	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0533-2019, REPOSICION No.	0.00	214,284.45
22/02/2019	CK -591944	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0516/19., PAGO REFRIGERICO	0.00	2,375.00
22/02/2019	CK -591945	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0516/19., PAGO REFRIGERICO	0.00	1,050.00
22/02/2019	CK -591946	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.591323, D/F 15/C	0.00	28,374.50
22/02/2019	CK -591947	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.591420, D/F 15/C	0.00	17,462.50
22/02/2019	CK -591948	JUAN VELOZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.591535, D/F 15/C	0.00	28,374.50
22/02/2019	CK -591949	ROBELIN TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.591735, D/F 15/C	0.00	3,588.00
22/02/2019	CK -591950	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.591534, D/F 15/C	0.00	6,177.60
22/02/2019	CK -591951	SONIA FELIZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-624/2019, D/F 15/02/2019., F	0.00	16,995.38
22/02/2019	CK -591952	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-665/2019, D/F 19/02/2019., F	0.00	9,347.46
22/02/2019	CK -591953	ALEJANDRA SANTANA GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.584327, D/F 06/C	0.00	14,162.82
22/02/2019	DP -1902004597	ANA MARIA CASTILLO REYES (RCI : 190200013	SOBRANTE ARQUEO CAJA CHICA ASIGNADO A LA 2DA DISTRI	56.00	0.00
22/02/2019	ND -1902000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,975.17
22/02/2019	ND -1902000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	953.44



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2019	ND -1902000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	601.30
22/02/2019	ND -1902000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	132.94
22/02/2019	ND -1902000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
22/02/2019	ND -1902000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
22/02/2019	ND -1902000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
22/02/2019	ND -1902000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/02/2019	ND -1902000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/02/2019	ND -1902000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/02/2019	ND -1902000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/02/2019	ND -1902000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/02/2019	ND -1902000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.72
22/02/2019	ND -1902000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
22/02/2019	ND -1902000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.58
22/02/2019	ND -1902000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.67
22/02/2019	ND -1902000553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/02/2019	ND -1902000554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/02/2019	ND -1902000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/02/2019	ND -1902000556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/02/2019	ND -1902000557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/02/2019	ND -1902000558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/02/2019	ND -1902000559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/02/2019	ND -1902000560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/02/2019	ND -1902000561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
22/02/2019	ND -1902000562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
22/02/2019	ND -1902000563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
22/02/2019	ND -1902000564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
22/02/2019	ND -1902000565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/02/2019	ND -1902000566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/02/2019	ND -1902000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/02/2019	ND -1902000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/02/2019	ND -1902000569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/02/2019	ND -1902000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
22/02/2019	ND -1902000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.83
22/02/2019	ND -1902000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.17
22/02/2019	ND -1902000573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2019	ND -1902000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/02/2019	ND -1902000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
22/02/2019	ND -1902000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
22/02/2019	ND -1902000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/02/2019	ND -1902000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/02/2019	ND -1902000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/02/2019	ND -1902000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2019	ND -1902000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/02/2019	ND -1902000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/02/2019	ND -1902000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/02/2019	ND -1902000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/02/2019	ND -1902000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/02/2019	ND -1902000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/02/2019	ND -1902000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/02/2019	ND -1902000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/02/2019	ND -1902000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/02/2019	ND -1902000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/02/2019	ND -1902000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.08
22/02/2019	ND -1902000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.77
22/02/2019	ND -1902000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/02/2019	ND -1902000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
22/02/2019	ND -1902000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2019	ND -1902000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
22/02/2019	TC -1902000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS C	15,000,000.00	0.00
22/02/2019	TEF-1902000296	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79,78,29,30, SUMINISTRO DE (43	0.00	825,980.25
22/02/2019	TEF-1902000297	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000022477,0000022478,0000022	0.00	45,200.00
22/02/2019	TEF-1902000298	DISTRIBUIDORA S & L SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000001883,0000001902,0000001	0.00	1,032,243.70
22/02/2019	TEF-1902000300	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0075,0076,0074, PAGO POR SUM	0.00	28,153.38
22/02/2019	TEF-1902000314	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-43304, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
22/02/2019	TEF-1902000320	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-375, ALQUILER DEL LOC	0.00	488,809.75
22/02/2019	TEF-1902000321	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0044, ALQUILER MES DE FEBRE	0.00	412,002.88
22/02/2019	TEF-1902000322	SUPLIDORA RENMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-12395, COMPRA DE (1,200) P	0.00	62,376.00
22/02/2019	TEF-1902000323	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2144,2224,2236,2252,2273,2285,2	0.00	505,655.09
22/02/2019	TEF-1902000325	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 251534000000689,251534000000	0.00	103,169.00
22/02/2019	TEF-1902000326	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 919,921, COMPRA DE (200) LABE	0.00	57,561.00
22/02/2019	TEF-1902000329	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1542,2079,2080,2286,2443, COMI	0.00	9,557,654.80
22/02/2019	TEF-1902000330	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9450017708, COMPRA DE (1) MC	0.00	791,047.56
22/02/2019	TEF-1902000332	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149931,150256,150836,151271,15	0.00	772,364.45
22/02/2019	TEF-1902000337	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-0745, ALQUILER DE VEHICL	0.00	385,066.01
25/02/2019	CK -591954	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1807000676, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	38,250.00
25/02/2019	CK -591955	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1807000887, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	58,950.00
25/02/2019	CK -591956	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 698, SERVICIO DE REPARACION	0.00	37,597.36
25/02/2019	CK -591995	JUAN PABLO GARCIA BORGEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/20	0.00	25,315.08
25/02/2019	CK -591957	SELLOS & MAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15583,15573,15570,15584,15592,	0.00	36,000.68
25/02/2019	CK -591958	BANDERAS ESTRELLA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 226, COMPRA DE (70) BANDERA	0.00	31,640.00
25/02/2019	CK -591959	RONEL DIAZ INVESTMENT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	29,662.50
25/02/2019	CK -591960	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730,Nomina: 730,2019-02	0.00	175,682.00
25/02/2019	CK -591961	JOSUE ANDRES SIERRA TELLERIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIAS DRH-562/2019 Y PR.NUM	0.00	10,500.91
25/02/2019	CK -591962	LOGOMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00002851, COMPRA DE (120)	0.00	33,900.00
25/02/2019	CK -591963	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130094, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	21,232.25
25/02/2019	CK -591964	MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57527, COMPRA DE A/A Y DIVER	0.00	165,717.95
25/02/2019	CK -591965	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57869, COMPRA DE (15) TRANCA	0.00	35,911.02
25/02/2019	CK -591966	SUMINISTRO EMPRESARIAL CME S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, COMPRA DE (5) ROLLOS DE	0.00	8,870.50
25/02/2019	CK -591967	SELLOS & MAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16202,16203,16204,16710,16708,	0.00	34,835.13
25/02/2019	CK -591992	FELIX JIMENEZ ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/20	0.00	3,899.66
25/02/2019	CK -591993	GERARDO FERNANDO MATOS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/20	0.00	101,968.53
25/02/2019	CK -591994	ISABEL MARIA DEL ROSARIO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/20	0.00	226.00
25/02/2019	CK -591968	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000695, PAGO 60% INI	0.00	95,314.41
25/02/2019	CK -591969	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1810000210, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
25/02/2019	CK -591970	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1810000821, LEGALIZACION DEL ACUERD	0.00	3,600.00
25/02/2019	CK -591971	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1810000812, LEGALIZACION DE ACUERD	0.00	3,600.00
25/02/2019	CK -591972	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S) 1811000077, LEGALIZACION DEL ACUERD	0.00	3,600.00
25/02/2019	CK -591973	ROBINSON D. SILVERIO PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1812000232, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	28,350.00
25/02/2019	CK -591974	HILDA MERCEDES CEPEDA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1812000233, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	1,800.00
25/02/2019	CK -591975	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
25/02/2019	CK -591976	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730, MANUTENCION DE	0.00	6,000.00
25/02/2019	CK -591977	JULY YESSSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
25/02/2019	CK -591978	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00





## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2019	CK -591979	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
25/02/2019	CK -591980	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
25/02/2019	CK -591981	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730, MANUTENCION DE	0.00	4,000.00
25/02/2019	CK -591982	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730, MANUTENCION DE	0.00	3,000.00
25/02/2019	CK -591983	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 730, MANUTENCION DE	0.00	5,000.00
25/02/2019	CK -591984	ALEXANDRA ELIZABETH MARTINEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	22,809.06
25/02/2019	CK -591985	ANA SULEIKI GILBERT LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	6,425.49
25/02/2019	CK -591986	ANGEL FELIX ALMANZAR VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	182,376.93
25/02/2019	CK -591987	ANGELES MIRUT ALMONTE ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	183,712.55
25/02/2019	CK -591988	ARCEDO MESA DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	43,851.25
25/02/2019	CK -591989	CAROL LILIANA MATOS TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	22,578.00
25/02/2019	CK -591990	CYNTHIA MICHELLE SANCHEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	350.00
25/02/2019	CK -591991	EDDY ANTONIO PEREYRA ARIZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	247,324.51
25/02/2019	CK -591996	KARLA ESMERALDA DE LA CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	24,986.24
25/02/2019	CK -591997	LINO FIGUEROA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0013/2/	0.00	5,115.00
25/02/2019	CK -591998	LUIS ARQUIMEDEZ CONTRERAS MEDOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	37,125.09
25/02/2019	CK -591999	MARBELI FLORENTINA MARTE CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	40,438.87
25/02/2019	CK -592000	MARIA DEL CARMEN AVILA COMPRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	71,507.51
25/02/2019	CK -592001	MARIA SAGRARIO GARCIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	57,117.77
25/02/2019	CK -592002	MICHELLE ANTONIO CHICON PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	4,318.09
25/02/2019	CK -592003	NANCY FRANCISCA MEDRANO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	138,307.87
25/02/2019	CK -592004	OLGA LIDIA DIAZ BERROA DE PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	39,225.13
25/02/2019	CK -592005	PATRICIA GISSEL ESPINAL BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	349,231.93
25/02/2019	CK -592006	ROQUE APOLINAR PEREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	16,590.00
25/02/2019	CK -592007	SAMUEL DE OLEO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	108,000.00
25/02/2019	CK -592008	SARAH MICHEL GRACIANO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	136,781.37
25/02/2019	CK -592009	YUDELKA RAFAELINA ROSARIO CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.0011/2/	0.00	58,625.58
25/02/2019	CK -592010	AVM INSTITUCIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, COMPRA DE (150) UNIDADE\$	0.00	27,120.00
25/02/2019	CK -592011	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	SALDO FACTURA(S) 1811000081, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	2,700.00
25/02/2019	ND -1902000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,750.66
25/02/2019	ND -1902000686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	756.99
25/02/2019	ND -1902000687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	195.28
25/02/2019	ND -1902000688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/02/2019	ND -1902000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/02/2019	ND -1902000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
25/02/2019	ND -1902000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/02/2019	ND -1902000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/02/2019	ND -1902000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/02/2019	ND -1902000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
25/02/2019	ND -1902000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.23
25/02/2019	ND -1902000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
25/02/2019	ND -1902000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
25/02/2019	ND -1902000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
25/02/2019	ND -1902000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2019	ND -1902000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2019	ND -1902000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
25/02/2019	ND -1902000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/02/2019	ND -1902000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2019	ND -1902000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/02/2019	ND -1902000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/02/2019	ND -1902000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/02/2019	ND -1902000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2019	ND -1902000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2019	ND -1902000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2019	ND -1902000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2019	ND -1902000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2019	ND -1902000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2019	ND -1902000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
25/02/2019	ND -1902000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
25/02/2019	ND -1902000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
25/02/2019	ND -1902000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2019	ND -1902000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2019	ND -1902000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/02/2019	ND -1902000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/02/2019	ND -1902000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
25/02/2019	ND -1902000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
25/02/2019	ND -1902000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
25/02/2019	ND -1902000800	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA A	0.00	37,686.53
25/02/2019	RCK-1902000040	REINTEGRO DE CHEQUES (585063)	CADUCIDAD EN CAJA	2,000.00	0.00
25/02/2019	RCK-1902000041	REINTEGRO DE CHEQUES (585087)	CADUCIDAD EN CAJA	5,500.00	0.00
25/02/2019	RCK-1902000042	REINTEGRO DE CHEQUES (585075)	CADUCIDAD EN CAJA	384.20	0.00
25/02/2019	RCK-1902000043	REINTEGRO DE CHEQUES (585078)	CADUCIDAD EN CAJA	31,302.50	0.00
25/02/2019	TC -1902000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
25/02/2019	TEF-1902000345	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-3149, COMPRA DE (6) P/	0.00	29,447.03
25/02/2019	TEF-1902000346	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152886,154220,154490, COMPRA	0.00	73,937.92
25/02/2019	TEF-1902000350	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23117,23132,23133,23416, COMF	0.00	30,871.98
25/02/2019	TEF-1902000354	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,300.00
25/02/2019	TEF-1902000364	EDITORIA DE FORMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0259824, COMPRA DE (25,000) R	0.00	665,570.00
25/02/2019	TEF-1902000365	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-241095,241790,01-241656, PU	0.00	1,730,256.00
25/02/2019	TEF-1902000366	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00318760, PUBLICACION C	0.00	157,065.48
25/02/2019	TEF-1902000367	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 77761, PUBLICACION REGLAMEI	0.00	1,525,500.00
25/02/2019	TEF-1902000368	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000130271, PUBLICACION REG	0.00	1,698,796.80
25/02/2019	TEF-1902000369	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951422000003008,95142200000	0.00	290,243.65
26/02/2019	CK -592012	ALBA VICTORIA RODRIGUEZ FERNANDEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	188,297.98
26/02/2019	CK -592013	ALBERTO FRIAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	147,016.33
26/02/2019	CK -592014	ALTAGRACIA MARISOL KING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	283,500.00
26/02/2019	CK -592015	ALTAGRACIA MONTAÑO OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	20,654.55
26/02/2019	CK -592016	AMADO BENITEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	975,000.00
26/02/2019	CK -592017	ANDRES FIDIAS OLIVERO NICOLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	59,642.59
26/02/2019	CK -592018	ANGEL ABILIO DE JESUS ALMANZAR SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	883,200.00
26/02/2019	CK -592019	ANGEL AMADOR DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	113,543.66
26/02/2019	CK -592020	ANGEL MARIA DE LEON LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	248,550.96
26/02/2019	CK -592021	ANGEL VICTOR LANTIGUA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	3,220,000.00
26/02/2019	CK -592022	ANGELA MARITZA LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	291,562.63
26/02/2019	CK -592023	ANGELA MUÑIZ COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	510,000.00
26/02/2019	CK -592024	ANTONIO FELIPE GOMEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	351,000.00
26/02/2019	CK -592025	APOLINAR CAMPUSANO ESTEPAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	28,988.92
26/02/2019	CK -592026	ARCADIO FLORIMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	162,732.36
26/02/2019	CK -592027	AUDA MARIA PEÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	364,500.00
26/02/2019	CK -592028	AUDELINA SANCHEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	205,231.18
26/02/2019	CK -592029	AURA LUISA PEÑA VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	182,149.08
26/02/2019	CK -592030	AURELIS ESPINAL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	66,005.13
26/02/2019	CK -592031	BASILIO DE PEÑA RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	548,383.89
26/02/2019	CK -592032	BERNARDO CAMILO VARGAS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	32,960.65
26/02/2019	CK -592033	BLAS PEREYRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	165,000.00
26/02/2019	CK -592034	CANDIDA MARIA CEBALLO FERNANDEZ DE MI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	174,722.62
26/02/2019	CK -592035	CARLOS AUGUSTO PEGUERO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	174,400.48



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2019	CK -592036	CARLOS PEÑA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	432,649.82
26/02/2019	CK -592037	CARMEN PIÑA REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	288,141.54
26/02/2019	CK -592038	CATALINA DE LOS ANGELES FELIZ FELIZ (4,5€	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	0.00
26/02/2019	CK -592039	DANILO GONZALEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	457,355.51
26/02/2019	CK -592040	DARIS NERIS FELIZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	79,717.13
26/02/2019	CK -592041	DEYES ALCIBIADES NIN MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	95,278.39
26/02/2019	CK -592042	DILSIE ALTAGRACIA GUERRERO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	86,506.30
26/02/2019	CK -592043	DINORAH DIPRE PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	99,700.57
26/02/2019	CK -592044	DOLORES ULLOA ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	236,889.76
26/02/2019	CK -592045	DOLORES YVELISSE GUERRERO NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	540,000.00
26/02/2019	CK -592046	DULCE ALTAGRACIA MOYA ARNAUD DE NUÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	297,000.00
26/02/2019	CK -592047	ELISA TERESA DE LA CRUZ SCHULZE DE CAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	320,511.94
26/02/2019	CK -592048	EMILIO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	67,715.00
26/02/2019	CK -592049	ESPERANZA VASQUEZ REGALADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	64,800.42
26/02/2019	CK -592050	ESTHER DIMERYS BELTRE TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	232,934.37
26/02/2019	CK -592051	FELIPE ANTONIO DIAZ GOICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	77,469.78
26/02/2019	CK -592052	FRANCISCA TREJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	60,363.81
26/02/2019	CK -592053	FRANCISCO ALCANGEL HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	290,609.64
26/02/2019	CK -592054	FREDDY DANIEL CUEVAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	278,726.62
26/02/2019	CK -592055	GABINO RAMIREZ FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	326,524.29
26/02/2019	CK -592056	GENOBA AMPARO PERALTA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	96,255.85
26/02/2019	CK -592057	GERMANIA FERRAND DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	63,787.44
26/02/2019	CK -592058	GIL JIMENEZ CACEREZ (39,184.58)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	0.00
26/02/2019	CK -592059	GLADYS MARIA VANDERHORST BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	421,200.00
26/02/2019	CK -592060	GRAZIELA DEL SOCORRO ALVAREZ FERNANI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	290,778.41
26/02/2019	CK -592061	GUMERCINDO DE JESUS LEGUIZAMON MORL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	540,000.00
26/02/2019	CK -592062	JANET CONSUELO HENRIQUEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	694,609.57
26/02/2019	CK -592063	JOSE MANUEL JIMENEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	22,128.13
26/02/2019	CK -592064	JOSE RAFAEL VILLAMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	391,568.10
26/02/2019	CK -592065	JOSEFA AMELIA DE OLEO TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	487,080.06
26/02/2019	CK -592066	JOSEFA ANTONIA MORENO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	13,861.65
26/02/2019	CK -592067	JOSEFINA TORRES MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	134,378.38
26/02/2019	CK -592068	JUAN JULIO DURAN LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	64,998.92
26/02/2019	CK -592069	JUANA ARACENA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	63,701.88
26/02/2019	CK -592070	JUANITA HELENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	136,868.60
26/02/2019	CK -592071	JULIA ANTONIA UREÑA RIVAS DE FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	578,898.69
26/02/2019	CK -592072	JULIA YDENISE YSABEL LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	345,542.18
26/02/2019	CK -592073	JULIO CESAR TERRERO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	379,349.81
26/02/2019	CK -592074	LEOCADIO CABRAL VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	46,844.10
26/02/2019	CK -592075	LEONARDO PIÑA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	221,859.90
26/02/2019	CK -592076	LUCA JIMENEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	193,347.19
26/02/2019	CK -592077	LUCIA BALBUENA BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	152,742.13
26/02/2019	CK -592078	LUIS ALBERTO TAVERAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	259,293.16
26/02/2019	CK -592079	MANUEL ANTONIO BAUTISTA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	724,500.00
26/02/2019	CK -592080	MANUEL DE JESUS APONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	793,179.62
26/02/2019	CK -592081	MANUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	5,726.99



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2019	CK -592082	MARIA RAMONA PICHARDO MEZON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	12,184.14
26/02/2019	CK -592083	MELANIA ALVAREZ HIRALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	296,047.60
26/02/2019	CK -592084	MIGUEL EMILIO PERALTA CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	396,000.00
26/02/2019	CK -592085	MIGUELINA DEL ROSARIO RAMIREZ RODRIGU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	405,000.00
26/02/2019	CK -592086	MILAGROS ALAIDA RAMIREZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	324,000.00
26/02/2019	CK -592087	MILAGROS DEL CARMEN VASQUEZ VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	38,199.89
26/02/2019	CK -592088	MIRIAM HERMOGENES VALDEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	31,703.84
26/02/2019	CK -592089	MIRIAN MARCELINA BONTEMPO GARCIA DE V	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	351,000.00
26/02/2019	CK -592090	NARCISO ANTONIO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	129,598.64
26/02/2019	CK -592091	NERCYS GUILLERMINA FELIZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	103,233.12
26/02/2019	CK -592092	NERIS CASTRO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	299,571.06
26/02/2019	CK -592093	NICOLAS DOTEL SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	154,537.67
26/02/2019	CK -592094	NURIS MERCEDES CABRERA PEÑA DE ROJA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	203,863.26
26/02/2019	CK -592095	OLIVA MELENCIANO VICIOSO (564,799.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	0.00
26/02/2019	CK -592096	PASCUAL RADAMES POLONIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	170,284.34
26/02/2019	CK -592097	PEDRO RAMIRO HICIANO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	360,121.00
26/02/2019	CK -592098	PORFIRIA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	16,523.63
26/02/2019	CK -592099	PURISIMA DEL CARMEN CORDERO DE RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	81,476.54
26/02/2019	CK -592100	RAMON FELIZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	890,965.27
26/02/2019	CK -592101	RAUL ADRIANO VERAS JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	1,278,626.20
26/02/2019	CK -592102	REINALDO BRITO PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	55,166.34
26/02/2019	CK -592103	RODOLFO NUÑEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	3,640.98
26/02/2019	CK -592104	ROSA ALEJANDRA DE LA MERCEDES LUGO E	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	8,392.57
26/02/2019	CK -592105	ROSA AMELIA TEJADA KNIPPING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	948,907.73
26/02/2019	CK -592106	ROSA JULIA CASTILLO DE POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	17,909.65
26/02/2019	CK -592107	RUTH DELANIA REYES DE RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	745,200.00
26/02/2019	CK -592108	SELGIA FELIX VELOZ DE SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	215,506.78
26/02/2019	CK -592109	SUSANA MARIA DAJER ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	405,000.00
26/02/2019	CK -592110	VILMA ESTELA DE LAS MERCEDES CRUZ PICI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	56,102.55
26/02/2019	CK -592111	VIRGILIO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	156,045.66
26/02/2019	CK -592112	YANILDA ALTAGRACIA MENDEZ MARMOLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	7,596.83
26/02/2019	CK -592113	YNDA YUDELKA MARTINEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	844,629.80
26/02/2019	CK -592114	YONY ARTURO MENDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	270,000.00
26/02/2019	CK -592115	YOSAIRA JANNETT MORALES JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	252,000.00
26/02/2019	CK -592116	YSONIA POCHE POCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	265,345.27
26/02/2019	CK -592117	ZOILO SOCORRO GONZALEZ (160,829.70)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	0.00
26/02/2019	CK -592118	ZUNILDA MERCEDES RAMOS GOMEZ (270,000	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	0.00
26/02/2019	CK -592119	JORGE ESTEPAN CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	210,000.00
26/02/2019	CK -592120	CATALINA DE LOS ANGELES FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	4,585.91
26/02/2019	CK -592121	GIL JIMENEZ CACEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	39,184.58
26/02/2019	CK -592122	OLIVA MELENCIANO VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	564,799.50
26/02/2019	CK -592123	ZOILO SOCORRO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	160,829.70
26/02/2019	CK -592124	ZUNILDA MERCEDES RAMOS GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0489-2019, PAGO CESANTI.	0.00	270,000.00
26/02/2019	DP -1902004709	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190200	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION E	185.24	0.00
26/02/2019	DP -1902004710	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190200	PAGO 2% DE MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION Y ADI	475.09	0.00
26/02/2019	ND -1902000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2019	ND -1902000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50,837.05
26/02/2019	ND -1902000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	900.00
26/02/2019	ND -1902000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	370.47
26/02/2019	ND -1902000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	291.99
26/02/2019	ND -1902000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	172.33
26/02/2019	ND -1902000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
26/02/2019	ND -1902000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/02/2019	ND -1902000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/02/2019	ND -1902000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/02/2019	ND -1902000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.49
26/02/2019	ND -1902000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.87
26/02/2019	ND -1902000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.85
26/02/2019	ND -1902000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
26/02/2019	ND -1902000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
26/02/2019	ND -1902000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
26/02/2019	ND -1902000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2019	ND -1902000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/02/2019	ND -1902000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
26/02/2019	ND -1902000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2019	ND -1902000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2019	ND -1902000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2019	ND -1902000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2019	ND -1902000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2019	ND -1902000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2019	ND -1902000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2019	ND -1902000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/02/2019	ND -1902000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76



Diario General
Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Table with 6 columns: Fecha, Documento, A favor de, Concepto, Débitos, and Créditos. It contains 40 rows of transaction data for February 2019, all dated 26/02/2019, showing payments for 15% tax (IMPUESTO DEL .15%) with a debit of 0.00 and a credit of 7.76.





## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2019	ND -1902000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2019	ND -1902000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
26/02/2019	ND -1902000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/02/2019	ND -1902000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
26/02/2019	ND -1902000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/02/2019	TC -1902000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	40,000,000.00	0.00
26/02/2019	TEF-1902000376	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0040633,C3-0040632, COMPF	0.00	2,011.40
26/02/2019	TEF-1902000378	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000087190,0000087707,0000087	0.00	495,672.69
26/02/2019	TR -1902000229	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO SOBRANT	0.00	56.00
28/02/2019	CB -1902000112	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	125.00
28/02/2019	CB -1902000113	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2019	CK -592125	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0137-2019, REPOSICION	0.00	94,256.62
28/02/2019	CK -592126	CACO CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000744, PAGO 60% INI	0.00	46,503.00
28/02/2019	CK -592127	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001732, PAGO 60% INI	0.00	13,771.59
28/02/2019	CK -592128	CONSTRUFFRIO DOMINICANA SRL	PAGO 50% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$288,673.88. SER	0.00	138,151.07
28/02/2019	CK -592129	CONSTRUFFRIO DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000679, PAGO 60% INI	0.00	442,810.27
28/02/2019	CK -592130	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000741, PAGO 70% INI	0.00	333,153.15
28/02/2019	CK -592131	BANDERAS ESTRELLA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 235, COMPRA DE (200) BANDER.	0.00	200,575.00
28/02/2019	CK -592132	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001702, COMPRA DE DIVEF	0.00	190,382.35
28/02/2019	CK -592133	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001599, COMPRA DE (	0.00	39,779.45
28/02/2019	CK -592134	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001701, COMPRA DE V	0.00	236,984.74



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2019	CK -592135	REFRIPARTES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000940, COMPRA DE C	0.00	144,362.29
28/02/2019	CK -592136	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-0017778, COMPRA DE	0.00	194,925.00
28/02/2019	CK -592137	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001749, COMPRA DE A	0.00	368,686.44
28/02/2019	CK -592138	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001645, COMPRA DE (€	0.00	94,355.00
28/02/2019	CK -592139	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001654, COMPRA DE V	0.00	335,658.06
28/02/2019	CK -592140	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001796, COMPRA DE (8) BA	0.00	53,244.07
28/02/2019	CK -592141	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470041623, SUMINISTRO DE CC	0.00	369,090.06
28/02/2019	CK -592142	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001627, COMPRA DE (€	0.00	25,425.00
28/02/2019	CK -592143	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001786, COMPRA DE (1) AII	0.00	36,389.83
28/02/2019	CK -592144	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001454, COMPRA DE DIVEF	0.00	7,526.92
28/02/2019	CK -592145	TECNOAIRE J R SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001453, COMPRA DE (1) AII	0.00	118,017.97
28/02/2019	CK -592146	PAPELES COMERCIALES DIANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 177565, COMPRA DE (15,000) RE	0.00	2,251,129.50
28/02/2019	CK -592147	HECTOR DANIEL LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-12085 FEBRERO 1/	0.00	2,000.00
28/02/2019	CK -592148	CARY INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 081382,081603, COMPRA DE (2)	0.00	217,943.10
28/02/2019	CK -592149	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009277,0009278,0009279,00093	0.00	80,769.71
28/02/2019	CK -592150	ELECTRO FRIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 912897,912899,912898,912903, C	0.00	380,499.25
28/02/2019	CK -592151	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56482,56521,56593,56582,56834,	0.00	71,985.52
28/02/2019	CK -592152	ANGEL FELIX ALMANZAR VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	64,863.68
28/02/2019	CK -592153	ANGELES MIRUT ALMONTE ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	15,989.85
28/02/2019	CK -592154	ARCEDO MESA DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	23,257.96
28/02/2019	CK -592155	CAROL LILIANA MATOS TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	14,536.23
28/02/2019	CK -592156	CYNTHIA MICHELLE SANCHEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	14,536.23
28/02/2019	CK -592157	EDDY ANTONIO PEREYRA ARIZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	70,970.16
28/02/2019	CK -592158	FELIX JIMENEZ ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	14,951.55
28/02/2019	CK -592159	GERARDO FERNANDO MATOS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	10,659.90
28/02/2019	CK -592160	KARLA ESMERALDA DE LA CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	15,782.19
28/02/2019	CK -592161	LINO FIGUEROA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	13,290.26
28/02/2019	CK -592162	LUIS ARQUIMEDEZ CONTRERAS MEDOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	49,048.16
28/02/2019	CK -592163	MARIA DEL CARMEN AVILA COMPRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	19,104.75
28/02/2019	CK -592164	MARIA SAGRARIO GARCIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	15,574.53
28/02/2019	CK -592165	NANCY FRANCISCA MEDRANO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	18,689.43
28/02/2019	CK -592166	OLGA LIDIA DIAZ BERROA DE PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	12,459.62
28/02/2019	CK -592167	PATRICIA GISSEL ESPINAL BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	79,183.56
28/02/2019	CK -592168	ROQUE APOLINAR PEREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	33,502.54
28/02/2019	CK -592169	YUDELKA RAFAELINA ROSARIO CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-563/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	1,868.94
28/02/2019	CK -592170	ALFENIS ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	7,051.03
28/02/2019	CK -592171	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	11,742.68
28/02/2019	CK -592172	EZEQUIAS ARAUJO RAMIREZ (5,559.40)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	0.00
28/02/2019	CK -592173	HUGO RAMIREZ (11,742.68)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	0.00
28/02/2019	CK -592174	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	16,484.57
28/02/2019	CK -592175	JOSE DIAZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	2,589.60
28/02/2019	CK -592176	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	6,177.60
28/02/2019	CK -592177	LUQUELIN JOSE PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	8,982.80
28/02/2019	CK -592178	RAFAEL VALENZUELA GALVAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	6,222.91
28/02/2019	CK -592179	SELLADORES COBIAN S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4872, SERVICIO DE IMPERMEAB	0.00	96,644.67
28/02/2019	CK -592180	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006973,I00006975,I00006991,	0.00	240,904.15



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2019	CK -592181	D ACO REPRESENTACIONES S R L (317,915.1	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000495,000494, 012047,012048,0	0.00	0.00
28/02/2019	CK -592182	SYNAPNETD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001611, PAGO 50% INI	0.00	72,731.37
28/02/2019	CK -592183	PLASTICOS DEL CARIBE S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7036362,7036363, COMPRA DE (	0.00	244,936.03
28/02/2019	CK -592184	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9611, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
28/02/2019	CK -592185	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 517, PAGO DEDUCIBLE, POR LA	0.00	12,816.48
28/02/2019	CK -592186	FERRETERIA & MADERAS BEATO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000039, COMPRA DE PIEZA	0.00	295,233.24
28/02/2019	CK -592187	ALL INCLUSIVE CLUB C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002775, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	25,734.02
28/02/2019	CK -592188	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000513,1400000555,1400000	0.00	438,329.76
28/02/2019	CK -592189	EZEQUIAS ARAUJO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	5,559.40
28/02/2019	CK -592190	HUGO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-486/2019, D/F 11/02/2019., F	0.00	11,742.68
28/02/2019	CK -592191	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000495,000494, 012047,012048,0	0.00	317,915.15
28/02/2019	CK -592192	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010037, COMPRA DE LETRERO	0.00	1,785.40
28/02/2019	CK -592193	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525650000179945,15256600001	0.00	124,730.93
28/02/2019	CK -592194	ADRIANA BAUTISTA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-575/2019, D/F 12/02/2019., F	0.00	3,682.33
28/02/2019	CK -592195	MARIA MERAN ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-664/2019, D/F 19/02/2019., F	0.00	11,330.26
28/02/2019	CK -592196	JANIRY UBRI GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-676/2019, D/F 19/02/2019., F	0.00	26,342.85
28/02/2019	CK -592197	YNOCENCIA CONCE MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-592/2019, D/F 13/02/2019., F	0.00	16,995.38
28/02/2019	CK -592198	ANDRES DARLIN MARTINEZ VICTORINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11957 FEBRERO 1/	0.00	2,000.00
28/02/2019	CK -592199	FRANCISCO PERALTA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11957 FEBRERO 1/	0.00	1,000.00
28/02/2019	CK -592200	MARIA VIRGINIA DE LA CRUZ NUNEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11957 FEBRERO 4/	0.00	1,000.00
28/02/2019	CK -592201	YOSELIN MARGARITA LARA VALECILLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11957 FEBRERO 4/	0.00	4,000.00
28/02/2019	CK -592202	FERRETERIA & MADERAS BEATO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001415, COMPRA DE C	0.00	113,590.53
28/02/2019	CK -592203	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002094,FT-0000002137,F	0.00	366,072.91
28/02/2019	CK -592204	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2216,2220, SERVICIO DE REPAR	0.00	25,696.56
28/02/2019	CK -592205	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022369,022370,022368, SERVICI	0.00	63,133.10
28/02/2019	CK -592206	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 67,65, 66, SUMINISTRO E INSTAL	0.00	52,827.50
28/02/2019	CK -592207	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001483, COMPRA DE (	0.00	545,112.00
28/02/2019	CK -592208	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001435, COMPRA DE D	0.00	346,642.14
28/02/2019	CK -592209	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 212,227,	0.00	95,083.20
28/02/2019	DP -1902005177	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190200	PAGO 2% DE MANO DE OBRA REMODELACION Y ADECUACION	204.06	0.00
28/02/2019	ND -1902000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,548.37
28/02/2019	ND -1902000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	755.00
28/02/2019	ND -1902000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	421.39
28/02/2019	ND -1902000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.45
28/02/2019	ND -1902000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.92
28/02/2019	ND -1902000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.70
28/02/2019	ND -1902000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
28/02/2019	ND -1902000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
28/02/2019	ND -1902000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
28/02/2019	ND -1902000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
28/02/2019	ND -1902000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
28/02/2019	ND -1902000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
28/02/2019	ND -1902000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2019	ND -1902000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2019	ND -1902000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
28/02/2019	ND -1902000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
28/02/2019	ND -1902000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2019	ND -1902000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2019	ND -1902000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2019	ND -1902000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2019	ND -1902000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2019	ND -1902000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2019	ND -1902000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2019	ND -1902000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/02/2019	ND -1902000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/02/2019	ND -1902000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/02/2019	ND -1902000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.85
28/02/2019	ND -1902000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/02/2019	ND -1902000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2019	ND -1902001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2019	ND -1902001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
28/02/2019	ND -1902001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.72
28/02/2019	ND -1902001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
28/02/2019	RCK-1902000045	CHEQUE PRESCRITO (584500)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	6,177.60	0.00
28/02/2019	RCK-1902000046	CHEQUE PRESCRITO (584690)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
28/02/2019	TC -1902000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
28/02/2019	TC -1902000250	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	8,400,000.00	0.00
28/02/2019	TC -1902000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE DIGEPEP EJECUTADOS POR LA	772,711.20	0.00
28/02/2019	TC -1902000256	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA RETENCIONES DE LA CUENTA DIGEPEP EJE	386,178.20	0.00
28/02/2019	TEF-1902000397	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-61854, INSERCIÓN DE REPOI	0.00	339,000.00
28/02/2019	TEF-1902000398	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 015,014,016, SERVICIO DE MANT	0.00	16,200.00
28/02/2019	TEF-1902000399	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0184,200,217, COMPRA DE (6) O	0.00	128,368.00
28/02/2019	TEF-1902000400	PRODIMPA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-105836,PROD-094010, CO	0.00	661,798.56
28/02/2019	TEF-1902000401	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79, RENOVACION DE LA POLIZA	0.00	1,665,379.72
28/02/2019	TEF-1902000402	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201902151506848999,CC2019	0.00	33,171.94
28/02/2019	TEF-1902000409	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0162,0148,0161, SERVICIO DE RI	0.00	66,302.75
28/02/2019	TEF-1902000412	UNITRADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24485, SERVICIO DE MANTENIM	0.00	82,010.88
28/02/2019	TEF-1902000413	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1776, COMPRA DE (100) SILLAS	0.00	462,170.00
28/02/2019	TEF-1902000414	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A72165,A72166, COMPRA DE (2)	0.00	50,738.26
28/02/2019	TEF-1902000415	DE SOTO TRADING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-017032, COMPRA DE (2) PUEI	0.00	220,878.84
28/02/2019	TEF-1902000416	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00057304, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
28/02/2019	TEF-1902000417	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000118, SERVICIO DE REPAF	0.00	35,595.00
28/02/2019	TEF-1902000419	EDICIONES EL PAIS SL	Pago Compromiso: 1902000944	0.00	349,103.00
28/02/2019	TEF-1902000423	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO DE LOS INTERESES GENERADOS HASTA EL PAGO DE	0.00	513,888.89
<b>Total: 2068</b>				<b>266,842,790.01</b>	<b>248,630,665.68</b>



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
<b>Información de Cheques</b>			<b>Información de Otras Transacciones</b>		
	<b>Pagados</b>	<b>16,342,973.14</b>		<b>Depositos</b>	<b>174,327.90</b>
	<b>Transitos</b>	<b>50,375,378.73</b>		<b>Notas de Débito</b>	<b>393,905.77</b>
	<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>		<b>Pagos Electronicos</b>	<b>181,348,063.11</b>
	<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>		<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>56.00</b>
	<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>		<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>264,030,010.95</b>
	<b>Total</b>	<b>66,718,351.87</b>		<b>Cargos Bancario</b>	<b>7,674.00</b>
				<b>Cheques Emitidos</b>	<b>66,880,966.80</b>
				<b>Balance Actual:</b>	<b>18,212,124.33</b>