



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2019	18,212,124.33	0.00
01/03/2019	CB -1903000001	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	3,050.00
01/03/2019	CK -592210	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001726, COMPRA DE T	0.00	16,791.80
01/03/2019	CK -592211	AVELOCK DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001711, COMPRA DE (0.00	32,770.00
01/03/2019	CK -592212	VIDRIOS Y VENTANAS GILDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001477, PAGO 60% INI	0.00	9,199.62
01/03/2019	CK -592213	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001630, PAGO 60% INI	0.00	9,763.20
01/03/2019	CK -592214	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001822, COMPRA DE (1) C/	0.00	42,827.00
01/03/2019	CK -592215	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000103, COMPRA DE AIRE	0.00	397,625.86
01/03/2019	CK -592216	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000094, COMPRA DE DIVEF	0.00	24,519.83
01/03/2019	CK -592217	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17312933, POLIZA DE SALUD AR	0.00	96,932.13
01/03/2019	CK -592218	BLAJIM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-2441, COMPRA DE (100) BAN	0.00	746,172.33
01/03/2019	CK -592219	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 69, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	34,668.40
01/03/2019	DP -1903000001	DIGIWORLD SRL (RCI : 1903000005)	LICITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE	10,000.00	0.00
01/03/2019	DP -1903000002	SIMPAPEL S R L (RCI : 1903000006)	LICITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE	10,000.00	0.00
01/03/2019	DP -1903000271	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACIÓN DEL FONDO ASIGNADO PARA EL PRESUPUESTO	1,995.21	0.00
01/03/2019	DP -1903000272	RAFAEL PEREZ (RCI : 1902000169)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	268.69	0.00
01/03/2019	DP -1903000273	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACIÓN DEL FONDO ASIGNADO PARA EL PRESUPUESTO	374.68	0.00
01/03/2019	DP -1903000274	MANUEL REYES (RCI : 1902000175)	PAGO DEL 2% POR EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CC	450.00	0.00
01/03/2019	DP -1903000275	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL PLAN DE RETIRO	21,433.43	0.00
01/03/2019	ND -1903000009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	800.71
01/03/2019	ND -1903000010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.20
01/03/2019	ND -1903000011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.40
01/03/2019	ND -1903000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
01/03/2019	ND -1903000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.15
01/03/2019	ND -1903000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/03/2019	ND -1903000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/03/2019	ND -1903000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/03/2019	ND -1903000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/03/2019	ND -1903000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/03/2019	ND -1903000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/03/2019	ND -1903000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/03/2019	ND -1903000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/03/2019	ND -1903000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/03/2019	ND -1903000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/03/2019	ND -1903000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/03/2019	ND -1903000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/03/2019	ND -1903000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/03/2019	ND -1903000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.03
01/03/2019	ND -1903000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/03/2019	ND -1903000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/03/2019	ND -1903000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.31
01/03/2019	ND -1903000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.08
01/03/2019	ND -1903000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.06
01/03/2019	ND -1903000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
01/03/2019	ND -1903000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
01/03/2019	ND -1903000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/03/2019	ND -1903000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
01/03/2019	ND -1903000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
01/03/2019	ND -1903000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/03/2019	ND -1903000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
01/03/2019	TC -1903000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RTENCION	6,480,296.34	0.00
01/03/2019	TC -1903000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	60,000,000.00	0.00
01/03/2019	TEF-1903000001	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7663,7831,8062, COMPRA DE PA	0.00	157,259.27
01/03/2019	TEF-1903000002	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 726, IMPRESION DE (250) EJEMF	0.00	17,520.65
01/03/2019	TEF-1903000008	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9450016652, COMPRA DE (15) C,	0.00	4,414,460.00
01/03/2019	TEF-1903000018	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE LAS	0.00	106,859.34
01/03/2019	TEF-1903000019	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO'2019, APORTE AL PLA	0.00	4,654,605.20
01/03/2019	TEF-1903000020	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE LAS	0.00	24,389,247.85
01/03/2019	TEF-1903000021	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, RETENCIONES	0.00	9,309,210.39



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/03/2019	TEF-1903000022	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, LIQUIDACION B.	0.00	24,542,827.37
01/03/2019	TEF-1903000031	JUAN CARLOS HERNANDEZ FERNANDEZ	Pago Compromiso: 1903000053	0.00	202,440.00
01/03/2019	TEF-1903000032	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	13,500.00
01/03/2019	TEF-1903000032	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	18,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	2,700.00
01/03/2019	TEF-1903000032	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	5,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	13,500.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	31,500.00
01/03/2019	TEF-1903000032	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	3,780.00
01/03/2019	TEF-1903000032	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	4,257.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	2,500.00
01/03/2019	TEF-1903000032	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	31,124.91
01/03/2019	TEF-1903000032	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	31,500.00
01/03/2019	TEF-1903000032	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	64,350.00
01/03/2019	TEF-1903000032	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	20,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	7,999.98
01/03/2019	TEF-1903000032	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	21,600.00
01/03/2019	TEF-1903000032	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	10,800.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	14,400.00
01/03/2019	TEF-1903000032	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	27,900.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	7,920.00
01/03/2019	TEF-1903000032	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	135,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	32,400.00
01/03/2019	TEF-1903000032	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	7,200.00
01/03/2019	TEF-1903000032	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	18,674.95
01/03/2019	TEF-1903000032	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	16,200.00
01/03/2019	TEF-1903000032	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	13,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	17,538.45
01/03/2019	TEF-1903000032	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	24,750.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	10,800.00
01/03/2019	TEF-1903000032	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	36,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	24,750.00
01/03/2019	TEF-1903000032	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	12,600.00
01/03/2019	TEF-1903000032	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	27,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	27,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	10,000.01
01/03/2019	TEF-1903000032	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	3,600.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	15,300.00
01/03/2019	TEF-1903000032	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	7,999.99
01/03/2019	TEF-1903000032	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	6,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	19,800.00
01/03/2019	TEF-1903000032	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	11,700.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	10,629.37
01/03/2019	TEF-1903000032	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	15,562.46
01/03/2019	TEF-1903000032	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	31,500.00
01/03/2019	TEF-1903000032	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	10,000.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/03/2019	TEF-1903000032	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	17,637.10
01/03/2019	TEF-1903000032	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	9,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	4,050.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	7,200.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	5,500.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	18,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	18,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	28,295.36
01/03/2019	TEF-1903000032	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	2,700.00
01/03/2019	TEF-1903000032	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	7,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	15,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	7,200.00
01/03/2019	TEF-1903000032	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	4,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	33,275.00
01/03/2019	TEF-1903000032	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	22,000.00
01/03/2019	TEF-1903000032	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	10,800.00
01/03/2019	TEF-1903000032	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1903000057	0.00	14,400.00
01/03/2019	TEF-1903000034	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200059805,200059829,200060026	0.00	26,447.65
01/03/2019	TEF-1903000035	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0079,0078, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	22,211.95
01/03/2019	TEF-1903000040	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7354,7675,7643,7911,7989,7976,7	0.00	785,425.83
04/03/2019	CB -1903000004	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
04/03/2019	CK -592220	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5597,5605,5615, COMPRA DE AL	0.00	153,257.78
04/03/2019	CK -592221	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 181128,181184,182217, COMPRA	0.00	11,853.70
04/03/2019	CK -592222	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27480, COMPRA DE DIVERSOS /	0.00	24,350.36
04/03/2019	CK -592223	PV TECHNOLOGY S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, COMPRA DE (2) PANTALLA:	0.00	11,300.00
04/03/2019	CK -592224	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000131, COMPRA DE ARCH	0.00	28,431.93
04/03/2019	CK -592225	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26678, COMPRA DE VARIOS ART	0.00	12,076.91
04/03/2019	CK -592226	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 65695, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	8,893.10
04/03/2019	CK -592227	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001632, COMPRA DE V	0.00	43,531.84
04/03/2019	CK -592228	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 697,608, SERVICIO DE REPARAC	0.00	15,495.12
04/03/2019	CK -592229	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000089, COMPRA DE DIVEF	0.00	31,099.04
04/03/2019	CK -592230	AQUASEPTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000036, SERVICIO DE CON	0.00	305,891.00
04/03/2019	CK -592231	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000020, COMPRA DE DIVEF	0.00	201,127.71
04/03/2019	CK -592232	COMPANIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001613, COMPRA DE (0.00	87,043.90
04/03/2019	CK -592233	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1902000168, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
04/03/2019	CK -592234	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1902000169, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
04/03/2019	CK -592235	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1902000105, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
04/03/2019	CK -592236	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1902000143, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
04/03/2019	CK -592237	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1902000153, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
04/03/2019	CK -592238	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S) 1902000144, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
04/03/2019	CK -592239	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000079, PAGO 70% INICIAL	0.00	53,946.20
04/03/2019	CK -592240	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001725, COMPRA DE V	0.00	151,816.17
04/03/2019	CK -592241	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL (2,847.61	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001560, PAGO 60% INICIAL	0.00	0.00
04/03/2019	CK -592242	GRUPO SUARA SRL (145,841.15)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001414, PAGO 70% INI	0.00	0.00
04/03/2019	CK -592243	FERRETERIA POPULAR SRL (6,260.20)	COMPRA DE ALICATE ELECTRICO Y ESCALERA EN FIBRA, PAI	0.00	0.00
04/03/2019	CK -592244	ANTONIO P HACHE & CO SAS (15,122.66)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001562, COMPRA DE FAJA:	0.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/03/2019	CK -592245	REFRICLIMA H F SRL (194,053.94)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001563, COMPRA DE V	0.00	0.00
04/03/2019	CK -592246	QUITASOLES AMBIENTALES SRL (18,953.29)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001670, PAGO 60% INI	0.00	0.00
04/03/2019	CK -592247	UNIREFRI SRL (369,021.88)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 057622,049883,058358,058359,05	0.00	0.00
04/03/2019	CK -592248	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002915, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
04/03/2019	CK -592249	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000083, SERVICIO DE REP,	0.00	51,189.00
04/03/2019	CK -592250	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 580-16059, 1192-3219,1078-5902	0.00	130,186.10
04/03/2019	CK -592251	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO RETENC	0.00	150,259.58
04/03/2019	CK -592252	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 23/05/2015.,	0.00	22,500.00
04/03/2019	CK -592253	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE LAS	0.00	1,462,266.44
04/03/2019	CK -592254	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001641, COMPRA DE B	0.00	7,748.16
04/03/2019	CK -592255	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99828, COMPRA DE (4) GOMAS,	0.00	26,028.33
04/03/2019	CK -592256	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000783, PAGO 60% INICIAL	0.00	0.00
04/03/2019	CK -592257	RADIO & TECNICA SRL (71,448.45)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001540, COMPRA DE (3) DE	0.00	0.00
04/03/2019	CK -592258	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 027,29, SERVICIO DE RENOVACI	0.00	496,957.74
04/03/2019	CK -592259	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS (244,329.6	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0608-2019, REPOSICION No.	0.00	0.00
04/03/2019	CK -592260	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001670, PAGO 60% INI	0.00	18,953.29
04/03/2019	ND -1903000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2019	ND -1903000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2019	ND -1903000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2019	ND -1903000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2019	ND -1903000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2019	ND -1903000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2019	CK -592261	UNIREFRI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 057622,049883,058358,058359,05	0.00	369,021.88
04/03/2019	CK -592262	FERRETERIA POPULAR SRL	COMPRA DE ALICATE ELECTRICO Y ESCALERA EN FIBRA, PAI	0.00	6,260.20
04/03/2019	CK -592263	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001414, PAGO 70% INI	0.00	145,841.15
04/03/2019	CK -592264	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001560, PAGO 60% INICIAL	0.00	2,847.60
04/03/2019	CK -592265	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001563, COMPRA DE V	0.00	194,053.94
04/03/2019	CK -592266	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001562, COMPRA DE FAJA:	0.00	15,122.66
04/03/2019	CK -592267	RADIO & TECNICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001540, COMPRA DE (3) DE	0.00	71,448.45
04/03/2019	CK -592268	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0608-2019, REPOSICION No.	0.00	244,329.60
04/03/2019	DP -1903000631	OMEGA TECH S A (RCI : 1903000007)	LICITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE	10,000.00	0.00
04/03/2019	DP -1903000632	MANUEL REYES (RCI : 1903000003)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	164.00	0.00
04/03/2019	DP -1903000633	MANUEL REYES (RCI : 1903000001)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABA.	500.00	0.00
04/03/2019	DP -1903000634	MANUEL REYES (RCI : 1903000002)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABA.	320.00	0.00
04/03/2019	DP -1903000635	RAFAEL PEREZ (RCI : 1903000008)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA DE DIFERENTES PARTIDAS	1,911.11	0.00
04/03/2019	ND -1903000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	154.75
04/03/2019	ND -1903000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	14,336.48
04/03/2019	ND -1903000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,489.23
04/03/2019	ND -1903000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	577.60
04/03/2019	ND -1903000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,859.58
04/03/2019	ND -1903000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	622.05
04/03/2019	ND -1903000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	523.65
04/03/2019	ND -1903000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	377.15
04/03/2019	ND -1903000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	375.90
04/03/2019	ND -1903000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	360.86
04/03/2019	ND -1903000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	151.83



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/03/2019	ND -1903000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/03/2019	ND -1903000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/03/2019	ND -1903000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2019	ND -1903000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2019	ND -1903000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2019	ND -1903000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/03/2019	ND -1903000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/03/2019	ND -1903000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
04/03/2019	ND -1903000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
04/03/2019	ND -1903000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2019	ND -1903000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
04/03/2019	ND -1903000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/03/2019	ND -1903000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
05/03/2019	CK -592269	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 589, COMPRA DE ALMUERZOS C	0.00	44,365.00
05/03/2019	CK -592270	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION FON	0.00	59,998.62
05/03/2019	CK -592271	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 148,0054,0157,0057,0071, SUMIN	0.00	99,975.20
05/03/2019	TEF-1903000064	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39432,38791,38993,39263,39893,	0.00	166,110.00
05/03/2019	TEF-1903000066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE LAS	0.00	98,162.90
05/03/2019	TEF-1903000067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE LAS	0.00	75,175.77
05/03/2019	TEF-1903000068	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE LAS	0.00	224,303.05
05/03/2019	TEF-1903000069	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE LAS	0.00	380,408.51



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/03/2019	TEF-1903000070	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE LAS	0.00	12,635,347.06
05/03/2019	TEF-1903000071	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE LAS	0.00	11,952,646.28
05/03/2019	CK -592272	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ173344,SDQI36613,SDQI369	0.00	227,334.40
05/03/2019	CK -592273	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60789496,60725711,60725891,60	0.00	0.00
05/03/2019	CK -592274	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14-2-2019, ASIGNACION MENSU.	0.00	39,000.00
05/03/2019	CK -592275	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14-2-2019, ASIGNACION MENSU.	0.00	27,600.00
05/03/2019	CK -592276	ALEXANDER REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000694, PAGO 50% INICIAL	0.00	365,360.22
05/03/2019	CK -592277	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34,32,33, SUMINISTRO DE ALMU	0.00	592,216.79
05/03/2019	CK -592278	DALSAN S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001750, COMPRA DE DIVEF	0.00	281,266.35
05/03/2019	CK -592279	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60789496,60725711,60725891,60	0.00	23,207.00
05/03/2019	DP -1903000641	TECHNOLOGYINT (RCI : 1903000009)	VENTA DE PLIEGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-01-2019, PA	10,000.00	0.00
05/03/2019	DP -1903000642	MANUEL REYES (RCI : 1903000014)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA CONSTR	595.00	0.00
05/03/2019	DP -1903000643	MANUEL REYES (RCI : 1903000013)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	150.00	0.00
05/03/2019	DP -1903000644	SINERGIT S A (RCI : 1903000017)	VENTA DE PLIEGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-01-2019, PA	10,000.00	0.00
05/03/2019	ND -1903000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,498.07
05/03/2019	ND -1903000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	508.50
05/03/2019	ND -1903000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	435.37
05/03/2019	ND -1903000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,547.96
05/03/2019	ND -1903000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	726.86
05/03/2019	ND -1903000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	321.43
05/03/2019	ND -1903000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.97
05/03/2019	ND -1903000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.87
05/03/2019	ND -1903000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.40
05/03/2019	ND -1903000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/03/2019	ND -1903000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/03/2019	ND -1903000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.42
05/03/2019	ND -1903000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
05/03/2019	ND -1903000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/03/2019	ND -1903000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/03/2019	ND -1903000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/03/2019	ND -1903000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/03/2019	ND -1903000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/03/2019	ND -1903000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/03/2019	ND -1903000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/03/2019	ND -1903000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
05/03/2019	ND -1903000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
05/03/2019	ND -1903000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
05/03/2019	ND -1903000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
05/03/2019	ND -1903000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
05/03/2019	ND -1903000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
05/03/2019	ND -1903000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
05/03/2019	ND -1903000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/03/2019	ND -1903000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2019	ND -1903000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.33
05/03/2019	RCK-1903000001	REINTEGRO DE CHEQUES (592265)	CORRECCIÓN CONCEPTO	194,053.94	0.00
05/03/2019	RCK-1903000002	REINTEGRO DE CHEQUES (592263)	CORRECCIÓN CONCEPTO	145,841.15	0.00
05/03/2019	TC -1903000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS	25,000,000.00	0.00
05/03/2019	TC -1903000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS	3,000,000.00	0.00
05/03/2019	TEF-1903000055	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1012406,1012405, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
05/03/2019	TEF-1903000056	PISOS Y TECHADOS TORGINOL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000418562,0000418559,0000418	0.00	720,425.80
05/03/2019	TEF-1903000057	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-242030, PUBLICACION NOTA	0.00	13,560.00
05/03/2019	TEF-1903000058	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17236,971122, PUBLICACION, RE	0.00	581,181.60
05/03/2019	TEF-1903000059	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27456, PUBLICACION, AVISO DE	0.00	65,596.50
05/03/2019	TEF-1903000060	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25335380,25334816,25335836,25	0.00	18,066.00
05/03/2019	TEF-1903000061	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01931406, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
05/03/2019	TEF-1903000062	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11823, POLIZA DE SALUD DEL D	0.00	13,184.00
05/03/2019	TEF-1903000063	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11953, REEMBOLSO POR GASTO	0.00	6,459.49
06/03/2019	CK -592287	FABIO CORREA	SALDO FACTURA(S) 1810001069, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	4,050.00
06/03/2019	CK -592288	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/c 2018-001563, COMPRA DE V/	0.00	194,053.94
06/03/2019	CK -592289	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/c 2018-001414, PAGO 70% INIC	0.00	145,841.15
06/03/2019	CK -592280	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 142828,142815,142817,142824, S	0.00	83,227.43
06/03/2019	CK -592281	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009449,00009428,0009427,0009	0.00	144,312.48
06/03/2019	CK -592282	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000783, PAGO 60% INICIAL	0.00	28,382.92
06/03/2019	CK -592283	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470040778, SUMINISTRO DE CC	0.00	373,783.41
06/03/2019	CK -592284	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP. 0538/2019, PAGO DEDUCIBL	0.00	63,994.20
06/03/2019	CK -592285	FRANCISCO MADERA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-562/2019 Y PR.NUM.011/20	0.00	2,015,898.90
06/03/2019	CK -592286	ROBINSON D. SILVERIO PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1812001088, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	12,150.00
06/03/2019	CK -592290	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1901000812, LEGALIZACION DE ACUERDC	0.00	3,600.00
06/03/2019	CK -592291	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236, COMPRA DE (15) MOTHER	0.00	50,754.24
06/03/2019	DP -1903000645	IQTEK SOLUTIONS SRL (RCI : 1903000025)	VENTA DE PLIEGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-01-2019, PA	10,000.00	0.00
06/03/2019	DP -1903000646	MANUEL REYES (RCI : 1903000021)	PAGO DEL 2% EN TRABAJOS DE DESCARGO DE LOS MOBILIA	450.00	0.00
06/03/2019	ND -1903000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,917.94
06/03/2019	ND -1903000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,284.70



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/03/2019	ND -1903000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	489.79
06/03/2019	ND -1903000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
06/03/2019	ND -1903000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	255.43
06/03/2019	ND -1903000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	201.57
06/03/2019	ND -1903000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	158.09
06/03/2019	ND -1903000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	149.55
06/03/2019	ND -1903000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.20
06/03/2019	ND -1903000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.27
06/03/2019	ND -1903000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.00
06/03/2019	ND -1903000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.25
06/03/2019	ND -1903000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.19
06/03/2019	ND -1903000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
06/03/2019	ND -1903000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.80
06/03/2019	ND -1903000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.86
06/03/2019	ND -1903000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.00
06/03/2019	ND -1903000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.88
06/03/2019	ND -1903000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
06/03/2019	ND -1903000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.99
06/03/2019	ND -1903000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/03/2019	ND -1903000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/03/2019	ND -1903000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
06/03/2019	ND -1903000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
06/03/2019	ND -1903000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2019	ND -1903000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2019	ND -1903000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2019	ND -1903000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2019	ND -1903000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2019	ND -1903000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2019	ND -1903000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.85
06/03/2019	ND -1903000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
06/03/2019	ND -1903000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
06/03/2019	ND -1903000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
06/03/2019	TEF-1903000085	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001828286, RENOVACION DE LA	0.00	1,228,741.39
06/03/2019	TEF-1903000086	SEGUROS SURS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20198323, RENOVACION DE LA I	0.00	427,639.50
06/03/2019	TEF-1903000087	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2019, SALDO DE RETI	0.00	15,908.89
07/03/2019	CK -592292	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470043248, SUMINISTRO DE CC	0.00	636,325.09
07/03/2019	CK -592293	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000064, COMPRA DE (0.00	27,000.67
07/03/2019	CK -592294	COMPU LETRAS DESIGNS SRL (58,760.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000061, PAGO 50% INI	0.00	0.00
07/03/2019	CK -592295	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000021, COMPRA DE (0.00	2,729.24
07/03/2019	CK -592296	ARGICO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000003, PAGO 50% INI	0.00	212,508.19
07/03/2019	CK -592297	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001815, COMPRA DE DIVEF	0.00	764,422.40
07/03/2019	CK -592298	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001810, COMPRA DE DIVEF	0.00	12,882.20
07/03/2019	CK -592299	TECHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000002, COMPRA DE (0.00	36,838.00
07/03/2019	CK -592300	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001565, COMPRA DE (0.00	15,321.67
07/03/2019	CK -592301	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000060, PAGO 65% INI	0.00	8,615.07
07/03/2019	CK -592302	ANITA TERRERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-760/2019, D/F 26/02/2019., F	0.00	25,396.77



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/03/2019	DP -1903001328	MANUEL REYES (RCI : 1903000027)	PAGO DEL 2% REPARACION DE LA CAJA FUERTE DE LA JUNT.	140.00	0.00
07/03/2019	DP -1903001329	MANUEL REYES (RCI : 1903000028)	PAGO DEL 2% DE LA REPARACION DE LA CAJA FUERTE OFICI	150.00	0.00
07/03/2019	ND -1903000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,376.69
07/03/2019	ND -1903000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,041.91
07/03/2019	ND -1903000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	998.36
07/03/2019	ND -1903000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	810.00
07/03/2019	ND -1903000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	657.49
07/03/2019	ND -1903000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	570.75
07/03/2019	ND -1903000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	388.94
07/03/2019	ND -1903000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	320.95
07/03/2019	ND -1903000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	262.08
07/03/2019	ND -1903000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.98
07/03/2019	ND -1903000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.55
07/03/2019	ND -1903000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	89.46
07/03/2019	ND -1903000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.15
07/03/2019	ND -1903000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.78
07/03/2019	ND -1903000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.87
07/03/2019	ND -1903000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.46
07/03/2019	ND -1903000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
07/03/2019	ND -1903000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.50
07/03/2019	ND -1903000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.79
07/03/2019	ND -1903000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.42
07/03/2019	ND -1903000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
07/03/2019	ND -1903000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
07/03/2019	ND -1903000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/03/2019	ND -1903000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/03/2019	ND -1903000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/03/2019	ND -1903000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/03/2019	ND -1903000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/03/2019	ND -1903000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/03/2019	ND -1903000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
07/03/2019	ND -1903000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/03/2019	ND -1903000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/03/2019	ND -1903000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
07/03/2019	ND -1903000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/03/2019	ND -1903000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/03/2019	ND -1903000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/03/2019	ND -1903000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.58
07/03/2019	RCK-1903000005	REINTEGRO DE CHEQUES (591904)	PROPIETARIO DE CHEQUE POR ERROR INVOLUNTARIO ROMI	73,701.29	0.00
07/03/2019	TC -1903000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
07/03/2019	TEF-1903000096	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81,80,85,84,86,82,83, SUMINISTR	0.00	1,218,858.85
07/03/2019	TEF-1903000097	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001837654,001837548, POLIZA D	0.00	2,311,949.13
07/03/2019	TEF-1903000102	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201902245800143742, CUENT	0.00	420,096.25
07/03/2019	TEF-1903000108	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6195, ALQUILER MES DE MARZO	0.00	829,413.48
07/03/2019	TEF-1903000119	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110, COMPRA DE TRITURADOR/	0.00	9,621.95
07/03/2019	TEF-1903000122	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7084191001247, COMPRA DE (68)	0.00	123,628.69
07/03/2019	TEF-1903000123	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7657, COMPRA DE (8) EXTINTOF	0.00	129,724.00
07/03/2019	TEF-1903000124	PISOS Y TECHADOS TORGINOL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000418583,0000418584,000041	0.00	190,746.08
07/03/2019	TEF-1903000126	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32397, COMPRA DE (820) JACKE	0.00	1,575,220.00
08/03/2019	CK -592303	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 142822,142906,142829, SERVICI	0.00	101,078.50
08/03/2019	CK -592304	DIGNA LANNY SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0174-2019, REPOSICION	0.00	70,663.78
08/03/2019	CK -592305	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000094, SERVICIO DE REP,	0.00	34,408.50
08/03/2019	CK -592306	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002239, COMPRA DE EX	0.00	10,031.14
08/03/2019	CK -592307	IQTEK SOLUTIONS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DVT-2019-0047, COMPRA DE (60	0.00	38,295.34
08/03/2019	CK -592308	FRAINI MAVEL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-761/2019, D/F 26/02/2019., F	0.00	41,876.52
08/03/2019	CK -592309	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, LEGALIZACIONES DE CONF	0.00	18,000.00
08/03/2019	CK -592310	MERALDO SATURNINO URBAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0790/2019 Y PR.NUM.0023/	0.00	161,749.76
08/03/2019	CK -592311	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022467,022473,022469,022472,0	0.00	252,029.55
08/03/2019	CK -592312	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27052, COMPRA DE (31) BARRA	0.00	55,149.65
08/03/2019	CK -592313	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000044, PAGO 60% INI	0.00	53,614.05
08/03/2019	CK -592314	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000061, PAGO 50% INI	0.00	58,760.00
08/03/2019	CK -592315	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000049, COMPRA DE (0.00	5,367.50
08/03/2019	CK -592316	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000040, COMPRA DE D	0.00	242,207.66
08/03/2019	CK -592317	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1523630000383555,15264500000	0.00	61,807.74
08/03/2019	CK -592318	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000646,1400000647,140000	0.00	264,771.94
08/03/2019	CK -592319	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 507,714, PAGO REFRIGERIOS FI	0.00	1,250.00
08/03/2019	CK -592320	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1812000325, LEGALIZACION DE LA RENO	0.00	3,600.00
08/03/2019	CK -592321	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 109690385, CUENTA NO. 678734	0.00	115,019.13
08/03/2019	CK -592322	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5506,5504,5502,5541,5436, COMI	0.00	521,608.00
08/03/2019	DP -1903001505	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS, S A (RCI : 1	PAGO POR REPARACION A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 201	70,000.00	0.00
08/03/2019	ND -1903000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	53.39
08/03/2019	ND -1903000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	693.26
08/03/2019	ND -1903000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	26.28
08/03/2019	ND -1903000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	868.35
08/03/2019	ND -1903000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	730.62
08/03/2019	ND -1903000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	569.02
08/03/2019	ND -1903000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	449.36
08/03/2019	ND -1903000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	432.21
08/03/2019	ND -1903000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	366.49
08/03/2019	ND -1903000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	261.60
08/03/2019	ND -1903000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	220.52
08/03/2019	ND -1903000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.40



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/03/2019	ND -1903000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.20
08/03/2019	ND -1903000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	109.38
08/03/2019	ND -1903000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.70
08/03/2019	ND -1903000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.30
08/03/2019	ND -1903000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.54
08/03/2019	ND -1903000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.85
08/03/2019	ND -1903000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.51
08/03/2019	ND -1903000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.40
08/03/2019	ND -1903000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/03/2019	ND -1903000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/03/2019	ND -1903000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/03/2019	ND -1903000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/03/2019	ND -1903000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.19
08/03/2019	ND -1903000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.03
08/03/2019	ND -1903000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/03/2019	ND -1903000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/03/2019	ND -1903000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/03/2019	ND -1903000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/03/2019	ND -1903000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/03/2019	ND -1903000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/03/2019	ND -1903000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56
08/03/2019	ND -1903000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56
08/03/2019	RCK-1903000009	CHEQUE IMPROCEDENTE (592164)	BENEFICIARIO YA HABIA DISFRUTADO LAS VACACIONES POR	15,574.53	0.00
08/03/2019	TC -1903000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS	8,000,000.00	0.00
08/03/2019	TEF-1903000131	G4S CASH SOLUTIONS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89500, TRANSPORTE DE VALOR	0.00	1,522,207.59
08/03/2019	TEF-1903000132	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0166, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	59,607.50
08/03/2019	TEF-1903000133	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58, COMPRA DE (2) SELLOS, PAI	0.00	1,717.60
08/03/2019	TEF-1903000134	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 154641,154640,154637, COMPRA	0.00	20,483.61
08/03/2019	TEF-1903000136	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2928,2927,3009,3005,3110,3176,¿	0.00	284,575.70
08/03/2019	TEF-1903000142	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000131, SERVICIO DE REPAC	0.00	37,798.50
08/03/2019	TEF-1903000143	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-503140, COMPRA (6) BATI	0.00	32,517.22
08/03/2019	TEF-1903000145	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000053257,A01-F0000053:	0.00	856,525.76
08/03/2019	TEF-1903000154	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001851675,001850435,00185166(0.00	316,818.98
08/03/2019	TEF-1903000160	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1903000262	0.00	7,200.00
08/03/2019	TEF-1903000164	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 48473,48879, SUMINISTRO DE AI	0.00	20,158.05
08/03/2019	TEF-1903000165	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000283806, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00
11/03/2019	CK -592323	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 109685704, CUENTA NO. 640673	0.00	194,886.04
11/03/2019	CK -592324	NEXUS GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VFR-000172, COMPRA DE PLAC/	0.00	171,398.40
11/03/2019	CK -592325	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003448,0000003504,000000:	0.00	70,262.50
11/03/2019	CK -592326	GRAPHIC MARKET SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11124,11108, COMPRA (3) LETRI	0.00	25,425.00
11/03/2019	CK -592327	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 248,246,236,235, SERVICIO DE R	0.00	87,393.25
11/03/2019	CK -592993	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002939, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
11/03/2019	DP -1903001758	MIXCORP SRL (RCI : 1903000048)	COMPRA DE PLIEGO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROY	10,000.00	0.00
11/03/2019	ND -1903000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81,311.14
11/03/2019	ND -1903000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,212.98
11/03/2019	ND -1903000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	822.58



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/03/2019	ND -1903000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	765.00
11/03/2019	ND -1903000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	594.00
11/03/2019	ND -1903000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	549.11
11/03/2019	ND -1903000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	403.21
11/03/2019	ND -1903000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	361.36
11/03/2019	ND -1903000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	323.26
11/03/2019	ND -1903000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	300.86
11/03/2019	ND -1903000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	263.52
11/03/2019	ND -1903000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	170.32
11/03/2019	ND -1903000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.62
11/03/2019	ND -1903000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.43
11/03/2019	ND -1903000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82.55
11/03/2019	ND -1903000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.30
11/03/2019	ND -1903000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.78
11/03/2019	ND -1903000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.85
11/03/2019	ND -1903000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.56
11/03/2019	ND -1903000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.49
11/03/2019	ND -1903000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.53
11/03/2019	ND -1903000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.68
11/03/2019	ND -1903000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.24
11/03/2019	ND -1903000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.79
11/03/2019	ND -1903000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.82
11/03/2019	ND -1903000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.82
11/03/2019	ND -1903000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.73
11/03/2019	ND -1903000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.59
11/03/2019	ND -1903000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/03/2019	ND -1903000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/03/2019	ND -1903000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.59
11/03/2019	ND -1903000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/03/2019	ND -1903000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.20
11/03/2019	ND -1903000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/03/2019	ND -1903000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/03/2019	ND -1903000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/03/2019	ND -1903000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/03/2019	ND -1903000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/03/2019	ND -1903000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/03/2019	ND -1903000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/03/2019	ND -1903000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/03/2019	RCK-1903000010	REINTEGRO DE CHEQUES (592321)	CORRECCIÓN CONCEPTO	115,019.13	0.00
11/03/2019	RCK-1903000013	REINTEGRO DE CHEQUES (587826)	PARA RECOTIZAR	224,002.29	0.00
11/03/2019	ND -1903000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,652.09
11/03/2019	ND -1903000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,423.36
11/03/2019	ND -1903000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	874.20
12/03/2019	CK -592328	YANET DEL CARMEN TERRERO VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.577516.,CK. REI	0.00	24,168.00
12/03/2019	CK -592329	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 109690385, CUENTA NO. 678734	0.00	115,019.13
12/03/2019	CK -592330	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17340089, POLIZA DE SALUD AR	0.00	96,932.13



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/03/2019	CK -592331	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000144, COMPRA DE M	0.00	117,940.11
12/03/2019	CK -592332	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000134, COMPRA DE V	0.00	51,940.64
12/03/2019	CK -592333	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000099, COMPRA DE AIRE\$	0.00	434,523.31
12/03/2019	CK -592334	ABC SOFTWARE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000048, PAGO 70% INICIAL	0.00	11,865.00
12/03/2019	CK -592335	FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000158, COMPRA DE M	0.00	19,950.00
12/03/2019	CK -592336	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000138, COMPRA DE (;	0.00	27,771.19
12/03/2019	CK -592337	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000159, COMPRA DE (;	0.00	107,350.00
12/03/2019	CK -592338	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12458, CONTRIBUC	0.00	40,000.00
12/03/2019	CK -592339	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00144,001816, PAGO ALMUERZC	0.00	10,144.07
12/03/2019	CK -592340	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,633.00
12/03/2019	CK -592341	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1809000730, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	7,560.00
12/03/2019	CK -592342	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00378, SERVICIO DE ADECUACI	0.00	642,812.49
12/03/2019	CK -592343	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 015,016, PAGO POR TRASLADO:	0.00	48,240.00
12/03/2019	CK -592344	ROBINSON D. SILVERIO PEREZ (8,100.00)	SALDO FACTURA(S) 1903000164, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	0.00
12/03/2019	CK -592345	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-0046,05-0044, LEGALIZACIÓN	0.00	7,200.00
12/03/2019	CK -592346	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, LEGALIZACION DEL CONT	0.00	7,200.00
12/03/2019	CK -592347	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001,00005, PAGO CENAS CON	0.00	4,911.01
12/03/2019	CK -592348	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0606-2019, REPOSICION No.	0.00	402,725.66
12/03/2019	ND -1903000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.50
12/03/2019	ND -1903000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
12/03/2019	DP -1903002044	RIKOH DOMINICANA SRL (RCI : 1903000060)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPI-01-2019, PARA LA	10,000.00	0.00
12/03/2019	DP -1903002052	SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPI-01-2019, PARA LA	10,000.00	0.00
12/03/2019	DP -1903002053	IDENTICA S.A. (RCI : 1903000052)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPI-01-2019, PARA LA	10,000.00	0.00
12/03/2019	DP -1903002054	MANUEL REYES (RCI : 1903000053)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	743.00	0.00
12/03/2019	ND -1903000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,244.12
12/03/2019	ND -1903000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,119.26
12/03/2019	ND -1903000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	664.22
12/03/2019	ND -1903000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	596.44
12/03/2019	ND -1903000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	560.68
12/03/2019	ND -1903000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	499.73
12/03/2019	ND -1903000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	425.25
12/03/2019	ND -1903000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	378.00
12/03/2019	ND -1903000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	273.57
12/03/2019	ND -1903000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	231.81
12/03/2019	ND -1903000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	207.23
12/03/2019	ND -1903000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	143.36
12/03/2019	ND -1903000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	141.38
12/03/2019	ND -1903000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.76
12/03/2019	ND -1903000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.30
12/03/2019	ND -1903000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.50
12/03/2019	ND -1903000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.58
12/03/2019	ND -1903000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.04
12/03/2019	ND -1903000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.53
12/03/2019	ND -1903000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.87
12/03/2019	ND -1903000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.75
12/03/2019	ND -1903000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.05



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/03/2019	ND -1903000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.80
12/03/2019	ND -1903000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.84
12/03/2019	ND -1903000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.80
12/03/2019	ND -1903000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.66
12/03/2019	ND -1903000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.94
12/03/2019	ND -1903000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.35
12/03/2019	ND -1903000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
12/03/2019	ND -1903000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.64
12/03/2019	ND -1903000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.66
12/03/2019	ND -1903000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.31
12/03/2019	ND -1903000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.29
12/03/2019	ND -1903000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/03/2019	ND -1903000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
12/03/2019	ND -1903000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
12/03/2019	ND -1903000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
12/03/2019	ND -1903000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/03/2019	ND -1903000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/03/2019	ND -1903000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/03/2019	ND -1903000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/03/2019	ND -1903000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/03/2019	ND -1903000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.27
12/03/2019	RCK-1903000014	REINTEGRO DE CHEQUES (592230)	DEVUELTO DE AUDITORIA INTERNA A FIN DE ANEXAR EL REC	305,891.00	0.00
12/03/2019	TC -1903000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
12/03/2019	TC -1903000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
12/03/2019	TEF-1903000183	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01262994, CONSUMO DE ENERC	0.00	3,750.55
12/03/2019	TEF-1903000185	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES`	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14162598, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,252.83
12/03/2019	TEF-1903000186	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02569080,02633675,02698505,02	0.00	319,668.00
12/03/2019	TEF-1903000187	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0040891,C3-0040892, COMPF	0.00	11,441.25
13/03/2019	CB -1903000018	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,519.50
13/03/2019	CK -592349	ROBINSON D. SILVERIO PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1903000164, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	8,100.00
13/03/2019	ND -1903000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	39.67
13/03/2019	ND -1903000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	235.89
13/03/2019	ND -1903000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	286.12
13/03/2019	ND -1903000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,080.64
13/03/2019	ND -1903000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
13/03/2019	ND -1903000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17,005.36
13/03/2019	ND -1903000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,283.31
13/03/2019	ND -1903000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,193.40
13/03/2019	ND -1903000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,189.77
13/03/2019	ND -1903000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	745.44
13/03/2019	ND -1903000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	523.85
13/03/2019	ND -1903000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	273.22
13/03/2019	ND -1903000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	195.28
13/03/2019	ND -1903000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	177.03
13/03/2019	ND -1903000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	162.00
13/03/2019	ND -1903000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.85



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2019	ND -1903000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	133.87
13/03/2019	ND -1903000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.78
13/03/2019	ND -1903000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	115.17
13/03/2019	ND -1903000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	109.10
13/03/2019	ND -1903000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.80
13/03/2019	ND -1903000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.76
13/03/2019	ND -1903000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.48
13/03/2019	ND -1903000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/03/2019	ND -1903000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/03/2019	ND -1903000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/03/2019	ND -1903000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/03/2019	ND -1903000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/03/2019	ND -1903000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.03
13/03/2019	ND -1903000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.92
13/03/2019	ND -1903000553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
13/03/2019	ND -1903000554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
13/03/2019	ND -1903000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.68
13/03/2019	ND -1903000556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
13/03/2019	RCK-1903000015	REINTEGRO DE CHEQUES (592174)	cambio de dieta comunicacion No.049 enviada por el General de B	16,484.57	0.00
13/03/2019	TEF-1903000199	CAREL COMERCIAL E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003,1281,0004, COMPRA DE (3)	0.00	250,927.80
14/03/2019	CK -592350	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12430, CONTRIBUC	0.00	16,000.00
14/03/2019	DP -1903002631	MANUEL REYES (RCI : 1903000062)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	1,404.70	0.00
14/03/2019	DP -1903002632	MANUEL REYES (RCI : 1903000056)	PAGO 2% DE MANO DE OBRA AL PERSONAL QUE ESTA LABO	360.00	0.00
14/03/2019	DP -1903002633	MULTICOMPUTOS SRL (RCI : 1903000055)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPI-01-2019, PARA LA	10,000.00	0.00
14/03/2019	DP -1903002634	101 S.A.S. (RCI : 1903000058)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPI-01-2019, PARA LA	10,000.00	0.00
14/03/2019	DP -1903002635	PRODACOM SRL (RCI : 1903000057)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPI-01-2019, PARA LA	10,000.00	0.00
14/03/2019	ND -1903000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,178.14
14/03/2019	ND -1903000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
14/03/2019	ND -1903000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.24
14/03/2019	ND -1903000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	426.86
14/03/2019	ND -1903000561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,237.03
14/03/2019	ND -1903000562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	888.33
14/03/2019	ND -1903000563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	643.11
14/03/2019	ND -1903000564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	553.53
14/03/2019	ND -1903000565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	378.04
14/03/2019	ND -1903000566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	218.76
14/03/2019	ND -1903000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	187.10
14/03/2019	ND -1903000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	151.62
14/03/2019	ND -1903000569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.84
14/03/2019	ND -1903000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.43
14/03/2019	ND -1903000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.38
14/03/2019	ND -1903000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.25
14/03/2019	ND -1903000573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.97
14/03/2019	ND -1903000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.48
14/03/2019	ND -1903000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.55
14/03/2019	ND -1903000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.67



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2019	ND -1903000577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.24
14/03/2019	ND -1903000578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.80
14/03/2019	ND -1903000579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.61
14/03/2019	ND -1903000580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.58
14/03/2019	ND -1903000581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.44
14/03/2019	ND -1903000582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
14/03/2019	ND -1903000583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.62
14/03/2019	ND -1903000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/03/2019	ND -1903000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/03/2019	ND -1903000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.48
14/03/2019	ND -1903000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/03/2019	ND -1903000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/03/2019	ND -1903000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/03/2019	ND -1903000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/03/2019	TEF-1903000205	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1903000404	0.00	227,430.00
14/03/2019	TEF-1903000207	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1903000407	0.00	269,832.20
14/03/2019	TEF-1903000209	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1903000406	0.00	30,324.00
14/03/2019	TEF-1903000217	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-948-2019. FEBRERO-2019, I	0.00	13,184.00
14/03/2019	TEF-1903000218	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 251610000008919, COMPRA DE	0.00	319,885.76
14/03/2019	TEF-1903000219	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-3238, COMPRA DE (8) CI	0.00	72,636.02
14/03/2019	TEF-1903000220	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 578878,578866,579341, COMPRA	0.00	85,680.54
14/03/2019	TEF-1903000222	TONOS & COLORES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FCD-3858, COMPRA DE VARIOS	0.00	265,922.62
14/03/2019	TEF-1903000223	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0184, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	37,504.70
15/03/2019	CK -592351	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0752-2019, REPOSICION No.	0.00	274,011.27
15/03/2019	CK -592352	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 272, SERVICIO DE REPARACION	0.00	30,878.06
15/03/2019	CK -592353	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000202, COMPRA DE V	0.00	3,998.80
15/03/2019	CK -592354	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152566000156657, COMPRA DE	0.00	6,890.13
15/03/2019	CK -592355	MARIA LUZ MEDINA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-927/2019, D/F 04/03/2019., F	0.00	15,574.53
15/03/2019	CK -592356	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A (7	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000040 (REINT. CK 591	0.00	0.00
15/03/2019	CK -592357	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0699-2019, REPOSICION No.	0.00	261,419.27
15/03/2019	CK -592358	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000040 (REINT. CK 591	0.00	73,701.29
15/03/2019	CK -592359	R&S INTERNACIONAL, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000044, PAGO 70% INI	0.00	37,933.76
15/03/2019	CK -592360	AQUASEPTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000036, PAGO 60% INI	0.00	183,534.60
15/03/2019	CK -592361	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, LEGALIZACIÓN DEL CONT	0.00	3,600.00
15/03/2019	CK -592362	COMERCIAL REGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000020, PAGO 50% INI	0.00	633,930.00
15/03/2019	CK -592363	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0703-2019, REPOSICION No.	0.00	224,900.00
15/03/2019	DP -1903002918	RAFAEL PEREZ (RCI : 1903000070)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	734.16	0.00
15/03/2019	DP -1903002919	RAFAEL PEREZ (RCI : 1903000072)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	321.38	0.00
15/03/2019	DP -1903002920	RAFAEL PEREZ (RCI : 1903000071)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	768.86	0.00
15/03/2019	ND -1903000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,324.80
15/03/2019	ND -1903000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	954.49
15/03/2019	ND -1903000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	648.97
15/03/2019	ND -1903000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	553.64
15/03/2019	ND -1903000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	543.17
15/03/2019	ND -1903000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	503.49
15/03/2019	ND -1903000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	476.87



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/03/2019	ND -1903000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	405.00
15/03/2019	ND -1903000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	397.16
15/03/2019	ND -1903000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.48
15/03/2019	ND -1903000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	326.91
15/03/2019	ND -1903000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	216.47
15/03/2019	ND -1903000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	144.97
15/03/2019	ND -1903000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.15
15/03/2019	ND -1903000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.24
15/03/2019	ND -1903000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.13
15/03/2019	ND -1903000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.67
15/03/2019	ND -1903000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.44
15/03/2019	ND -1903000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.61
15/03/2019	ND -1903000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.65
15/03/2019	ND -1903000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
15/03/2019	ND -1903000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
15/03/2019	ND -1903000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
15/03/2019	ND -1903000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.19
15/03/2019	ND -1903000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.89
15/03/2019	ND -1903000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.95
15/03/2019	ND -1903000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
15/03/2019	ND -1903000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
15/03/2019	ND -1903000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
15/03/2019	ND -1903000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.34
15/03/2019	ND -1903000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/03/2019	ND -1903000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/03/2019	ND -1903000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/03/2019	ND -1903000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/03/2019	ND -1903000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
15/03/2019	TEF-1903000237	SILVIA MERCEDES TEJADA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, LEGALIZACION DE CONTR	0.00	7,200.00
15/03/2019	TEF-1903000238	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3181, COMPRA DE (25) IMPRESC	0.00	1,127,606.10
15/03/2019	TEF-1903000239	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	121,296.00
15/03/2019	TEF-1903000239	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	121,296.00
15/03/2019	TEF-1903000239	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	90,972.00
15/03/2019	TEF-1903000240	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$1,000.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	50,540.00
15/03/2019	TEF-1903000241	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA COMPRAR US\$1,050.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	53,067.00
15/03/2019	TEF-1903000241	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$1,050.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	212,268.00
15/03/2019	TEF-1903000248	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO '19, SALDO APORTE C	0.00	1,828,180.82
15/03/2019	TEF-1903000250	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PARA COMPRAR US\$1,400.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	70,756.00
15/03/2019	TEF-1903000251	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20341, SERVICIOS DE IMPRESIC	0.00	135,326.66
15/03/2019	TEF-1903000259	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201902184515,201902084113,201	0.00	1,811,772.53
15/03/2019	TEF-1903000263	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 59,87,125, CUENTA NO. 7428195	0.00	311,833.33
15/03/2019	TEF-1903000264	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 219,217,124, CUENTA NO.60411C	0.00	10,400,123.23
15/03/2019	TEF-1903000265	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC20190315156895416,CC20190	0.00	34,077.28
15/03/2019	TEF-1903000266	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201903055200840230, CUENT	0.00	31,492.36
15/03/2019	TEF-1903000267	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. cc201902272704321178,CC2019C	0.00	3,799.00
15/03/2019	TEF-1903000268	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-02-0000227972, CUENTA N	0.00	33,147.12



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592364	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592365	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592366	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592367	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592368	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592369	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592370	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592371	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592372	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592373	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592374	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592375	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592376	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592378	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592379	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592380	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592381	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592382	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/03/2019	CK -592383	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592384	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592385	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592386	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
18/03/2019	CK -592387	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592388	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/03/2019	CK -592389	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592390	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592391	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/03/2019	CK -592392	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592393	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
18/03/2019	CK -592394	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592395	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
18/03/2019	CK -592396	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/03/2019	CK -592397	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592398	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592399	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592400	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/03/2019	CK -592401	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592402	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592403	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592404	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592405	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592406	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592407	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592408	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592409	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592410	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592411	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592412	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/03/2019	CK -592413	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592414	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592415	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592416	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592417	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592418	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
18/03/2019	CK -592419	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592420	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592421	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592422	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/03/2019	CK -592423	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592424	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592425	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592426	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592427	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592428	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/03/2019	CK -592429	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592430	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592431	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
18/03/2019	CK -592432	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592433	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592434	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592435	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592436	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592437	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592438	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592439	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592440	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592441	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592442	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592443	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592444	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
18/03/2019	CK -592445	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592446	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592447	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592448	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/03/2019	CK -592449	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592450	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592451	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592452	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592453	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592454	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592455	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592456	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592457	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592458	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592459	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592460	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592461	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592462	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592463	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592464	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592465	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592466	FEDERICO JORGE PEREZ CURY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/03/2019	CK -592467	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592468	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592469	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/03/2019	CK -592470	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
18/03/2019	CK -592471	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592472	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592473	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592474	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592475	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592476	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592477	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592478	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592479	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
18/03/2019	CK -592480	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592481	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592482	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592483	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592484	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592485	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/03/2019	CK -592486	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592487	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592488	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592489	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/03/2019	CK -592490	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592491	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592492	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592493	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592494	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592495	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592496	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
18/03/2019	CK -592497	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592498	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592499	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592500	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/03/2019	CK -592501	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592502	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592503	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
18/03/2019	CK -592504	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592505	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592506	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592507	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/03/2019	CK -592508	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592509	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592510	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592511	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592512	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592513	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592514	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592515	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592516	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592517	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592518	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592519	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592520	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592521	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592377	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/03/2019	CK -592810	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592811	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592812	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592813	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592814	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592815	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592816	WUASCAR ANTONIO ROSARIO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592817	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592818	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592819	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/03/2019	CK -592820	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592821	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592822	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592823	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592824	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592825	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592826	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592827	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592828	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592829	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592830	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592831	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592832	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592833	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592834	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592835	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592836	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592837	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592838	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592839	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592840	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592841	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592842	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592843	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592844	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592845	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592846	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592847	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592848	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592849	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592850	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592851	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592852	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592853	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592854	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592855	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592856	LUIS MANUEL URBAEZ LEDESMA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592857	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592858	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592859	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592860	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592861	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592862	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592863	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592864	FRANCISCO TEJEDA CORCINO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/03/2019	CK -592865	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592866	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592867	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592868	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/03/2019	CK -592869	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/03/2019	CK -592870	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592871	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592872	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592873	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592874	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592875	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592876	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592877	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592878	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592879	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592880	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592881	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592882	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592883	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592884	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592885	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592886	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592887	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592888	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592889	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592890	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592891	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592892	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592893	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592894	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592895	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592896	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592897	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592898	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592899	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592900	JUAN DANERYS FERRERAS DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592901	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
18/03/2019	CK -592902	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592903	LUQUELIN JOSE PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592904	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592905	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592906	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592907	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592908	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592909	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592910	MIGUEL ANTONIO CAPELLAN HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592911	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592912	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592913	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592914	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592915	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592916	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592917	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592918	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592919	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592920	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592921	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592922	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592923	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592924	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/03/2019	CK -592925	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592926	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/03/2019	CK -592927	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592928	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592929	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592930	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592931	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592932	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592933	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592934	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592935	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592936	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592937	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592938	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592939	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592940	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592941	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592942	CRUCITO GARCIA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592943	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592944	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592945	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592946	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592947	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592948	GENARO GOMEZ JAQUEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/03/2019	CK -592949	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/03/2019	CK -592950	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592951	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592952	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592953	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592954	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592955	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592956	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592957	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592958	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592959	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592960	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592961	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592962	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592963	ENGELS ANDRES MELO ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592964	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592965	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592966	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592967	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592968	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592969	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592970	RAFAEL VALENZUELA GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592971	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592972	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592973	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592974	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592975	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592976	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592977	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592978	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592979	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592980	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592981	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592982	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592983	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592984	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
18/03/2019	CK -592985	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592986	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592987	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592988	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592989	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592990	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0687/2019, PRESUPUESTO C	0.00	37,772.53
18/03/2019	CK -592991	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000209, COMPRA DE E	0.00	4,424.24
18/03/2019	CK -592992	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000170, COMPRA DE V	0.00	1,909.13
18/03/2019	CK -592994	MILAGROS LINDAMER SANCHEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1062/2019, D/F 13/03/2019.,	0.00	30,000.00
18/03/2019	CK -592995	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000164, COMPRA DE V	0.00	6,248.38
18/03/2019	CK -592996	SKAGEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000196, COMPRA DE (;	0.00	9,028.70
18/03/2019	CK -592997	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000698,1400000471,140000(0.00	89,476.34
18/03/2019	CK -592998	PEPE DURAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, COMPRA DE (10) HANDS FRI	0.00	196,337.50
18/03/2019	CK -592999	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000075, PAGO 70% DE	0.00	13,447.00
18/03/2019	CK -593000	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.592174, D/F 28/(0.00	13,768.94
18/03/2019	DP -1903002917	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE NO.575855, ASIGNADO AL PRESUF	4,995.32	0.00
18/03/2019	ND -1903000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	202.99
18/03/2019	ND -1903000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	376.39
18/03/2019	ND -1903000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	56.70
18/03/2019	ND -1903000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2.58
18/03/2019	ND -1903000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,835.17
18/03/2019	ND -1903000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	548.04
18/03/2019	ND -1903000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	370.99
18/03/2019	ND -1903000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	292.39
18/03/2019	ND -1903000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	257.10
18/03/2019	ND -1903000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	141.53
18/03/2019	ND -1903000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.17
18/03/2019	ND -1903000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.46
18/03/2019	ND -1903000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.00
18/03/2019	ND -1903000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.71
18/03/2019	ND -1903000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.92
18/03/2019	ND -1903000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.75
18/03/2019	ND -1903000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.24
18/03/2019	ND -1903000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.51
18/03/2019	ND -1903000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.39



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	ND -1903000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/03/2019	ND -1903000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
18/03/2019	ND -1903000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/03/2019	ND -1903000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/03/2019	ND -1903000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/03/2019	ND -1903000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/03/2019	ND -1903000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
18/03/2019	ND -1903000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
18/03/2019	ND -1903000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
18/03/2019	ND -1903000708	SEGUROS SURSA S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	1,100.59
18/03/2019	RCK-1903000017	CHEQUE IMPROCEDENTE (590661)	POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.	3,588.00	0.00
18/03/2019	RCK-1903000018	CHEQUE IMPROCEDENTE (591589)	POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.	3,588.00	0.00
18/03/2019	TC -1903000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
18/03/2019	TEF-1903000279	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO '19, PAGO COMPLETI	0.00	138,888.94
18/03/2019	TEF-1903000282	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0055, ALQUILER MES DE MARZC	0.00	453,203.18
18/03/2019	CK -592522	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592523	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592524	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592525	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592526	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592527	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592528	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592529	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592530	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592531	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592532	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592533	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/03/2019	CK -592534	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592535	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592536	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592537	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592538	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592539	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592540	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592541	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592542	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592543	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/03/2019	CK -592544	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592545	JUAN GARCIA (5,175.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/03/2019	CK -592546	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/03/2019	CK -592547	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592548	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592549	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592550	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592551	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592552	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592553	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592554	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592555	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/03/2019	CK -592556	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592557	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592558	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592559	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592560	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592561	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592562	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/03/2019	CK -592563	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
18/03/2019	CK -592564	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/03/2019	CK -592565	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/03/2019	CK -592566	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592567	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592568	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592569	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592570	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592571	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592572	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592573	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592574	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592575	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592576	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592577	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592578	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592579	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592580	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592581	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592582	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/03/2019	CK -592583	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592584	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592585	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592586	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/03/2019	CK -592587	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592588	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592589	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592590	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592591	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592592	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592593	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592594	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592595	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592596	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592597	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592598	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592599	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592600	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/03/2019	CK -592601	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592602	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592603	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592604	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592605	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
18/03/2019	CK -592606	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO (8,646	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/03/2019	CK -592607	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592608	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592609	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592610	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592611	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592612	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592613	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592614	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592615	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592616	SAMUEL SANCHEZ CORTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592617	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592618	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592619	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592620	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592621	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592622	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592623	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592624	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592625	OSVALDO MORA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592626	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592627	AGUSTIN MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592628	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592629	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592630	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592631	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592632	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/03/2019	CK -592633	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592634	OSCAR EDUARDO LEYBA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592635	IVAN MIGUEL DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592636	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592637	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/03/2019	CK -592638	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592639	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592640	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592641	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592642	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592643	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592644	GLADYS ALTAGRACIA MARTINEZ MALDONADI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592645	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592646	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,149.00
18/03/2019	CK -592647	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592648	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592649	YANCARLOS RODRIGUEZ MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592650	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592651	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592652	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592653	MICHEL FIGUEROA SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592654	IVAN MONTAÑO BERTRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592655	RAMON FERRAND DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592656	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592657	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592658	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592659	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592660	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592661	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592662	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARM	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592663	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592664	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592665	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592666	ENGER ALBERTO REYES FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592667	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592668	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592669	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592670	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592671	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592672	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592673	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592674	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592675	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592676	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592677	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592678	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592679	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592680	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592681	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592682	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592683	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592684	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592685	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592686	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592687	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592688	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592689	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592690	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592691	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592692	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592693	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592694	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592695	NATANAEL MONTERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592696	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592697	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/03/2019	CK -592698	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592699	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592700	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592701	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592702	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592703	JOSE RUIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592704	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592705	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592706	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAIR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592707	EZEQUIAS ARAUJO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592708	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592709	ISAIAS PEÑA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592710	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592711	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592712	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592713	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592714	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/03/2019	CK -592715	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592716	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592717	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592718	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592719	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592720	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592721	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/03/2019	CK -592722	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592723	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA (3,588.0	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/03/2019	CK -592724	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592725	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/03/2019	CK -592726	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592727	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592728	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592729	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592730	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/03/2019	CK -592731	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592732	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592733	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592734	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592735	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592736	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592737	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/03/2019	CK -592738	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/03/2019	CK -592739	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592740	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592741	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592742	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592743	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592744	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592745	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592746	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592747	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592748	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592749	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592750	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592751	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592752	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592753	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592754	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592755	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592756	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592757	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592758	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592759	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/03/2019	CK -592760	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592761	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/03/2019	CK -592762	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592763	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592764	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592765	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592766	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592767	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592768	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592769	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592770	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592771	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592772	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592773	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592774	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592775	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/03/2019	CK -592776	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/03/2019	CK -592777	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592778	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592779	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592780	FELIX ANTONIO GIL UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592781	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592782	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	CK -592783	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592784	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592785	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592786	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592787	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592788	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592789	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592790	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592791	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592792	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592793	HENNRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592794	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/03/2019	CK -592795	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592796	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592797	DEVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592798	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592799	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592800	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592801	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/03/2019	CK -592802	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/03/2019	CK -592803	WANDER OROZCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592804	JOEL SANCHEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592805	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592806	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592807	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592808	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/03/2019	CK -592809	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/03/2019	CB -1903000024	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
19/03/2019	CB -1903000025	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
19/03/2019	CK -593001	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA (625.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 969, PAGO REFRIGERIOS FIN DI	0.00	0.00
19/03/2019	CK -593002	PLASTICOS DEL CARIBE S.A.	PAGO 50% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$642,297.60, POR	0.00	307,540.80
19/03/2019	CK -593003	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA	SALDO FACTURA(S) 1903000180, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	7,750.00
19/03/2019	CK -593004	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION No.	0.00	45,671.03
19/03/2019	CK -593005	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1903000193, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	84,600.00
19/03/2019	DP -1903003774	RAFAEL PEREZ (RCI : 1903000075)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	411.18	0.00
19/03/2019	DP -1903003775	RAFAEL PEREZ (RCI : 1903000076)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	698.88	0.00
19/03/2019	ND -1903000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,310.99
19/03/2019	ND -1903000678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	782.41
19/03/2019	ND -1903000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	615.01
19/03/2019	ND -1903000680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	607.50
19/03/2019	ND -1903000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	604.09
19/03/2019	ND -1903000682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	399.26
19/03/2019	ND -1903000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	292.33
19/03/2019	ND -1903000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	229.89
19/03/2019	ND -1903000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.47
19/03/2019	ND -1903000686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/03/2019	ND -1903000687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.36
19/03/2019	ND -1903000688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.00
19/03/2019	ND -1903000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.16
19/03/2019	ND -1903000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.57
19/03/2019	ND -1903000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.40
19/03/2019	ND -1903000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.43
19/03/2019	ND -1903000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.94
19/03/2019	ND -1903000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.00
19/03/2019	ND -1903000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
19/03/2019	ND -1903000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.05
19/03/2019	ND -1903000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
19/03/2019	ND -1903000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.85
19/03/2019	ND -1903000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.67
19/03/2019	ND -1903000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.65
19/03/2019	ND -1903000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.21
19/03/2019	ND -1903000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2019	ND -1903000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.70
19/03/2019	ND -1903000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	479.83
19/03/2019	ND -1903000705	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	224.00
19/03/2019	ND -1903000706	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	168.00
19/03/2019	ND -1903000707	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	672.00
19/03/2019	ND -1903000709	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	110.00
19/03/2019	ND -1903000710	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	264.00
19/03/2019	ND -1903000711	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	264.00
19/03/2019	ND -1903000712	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	0.00	198.00
19/03/2019	RCK-1903000019	REINTEGRO DE CHEQUES (593000)	CORECCION CONCEPTO	13,768.94	0.00
19/03/2019	RCK-1903000020	REINTEGRO DE CHEQUES (591195)	MODIFICAR MONTO SEGUN VARIACION EN FACTURA	53,315.66	0.00
19/03/2019	TEF-1903000307	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04534027, CONSUMO DE ENERC	0.00	81,324.12
19/03/2019	TEF-1903000308	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK 577841, D/F	0.00	6,357.40
19/03/2019	TEF-1903000309	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1903000537	0.00	6,600.00
20/03/2019	DP -1903003773	ESA COMERCIAL SRL (RCI : 1903000086)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-04-2019, PARA LA	3,000.00	0.00
20/03/2019	ND -1903000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	501.44
20/03/2019	ND -1903000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	480.77
20/03/2019	ND -1903000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	225.39
20/03/2019	ND -1903000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.21
20/03/2019	ND -1903000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.50
20/03/2019	ND -1903000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.98
20/03/2019	ND -1903000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.75
20/03/2019	ND -1903000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.78
20/03/2019	ND -1903000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
20/03/2019	ND -1903000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.34
20/03/2019	ND -1903000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.87
20/03/2019	TEF-1903000327	TEAM VIEWER GMBH	Pago Compromiso: 1903000559	0.00	45,434.34
21/03/2019	CB -1903000064	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
21/03/2019	CK -593006	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0686/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	700.00
21/03/2019	CK -593007	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0686/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	700.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/03/2019	CK -593008	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0733/2019, FONDO PARA CU	0.00	78,879.01
21/03/2019	CK -593009	ANEURIS DURAN CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	3,588.00
21/03/2019	CK -593010	CARLOS JULIO MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	7,176.00
21/03/2019	CK -593011	CRUCITO GARCIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	5,574.89
21/03/2019	CK -593012	ISAIAS PEÑA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	3,588.00
21/03/2019	CK -593013	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	3,588.00
21/03/2019	CK -593014	MIGUEL ANTONIO CAPELLAN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	12,585.32
21/03/2019	CK -593015	NATANAEL MONTERO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	3,588.00
21/03/2019	CK -593016	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	3,588.00
21/03/2019	CK -593017	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	5,175.00
21/03/2019	CK -593018	YSIDRO FERREIRA RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1023/2019, D/F 07/03/2019.,	0.00	4,276.14
21/03/2019	CK -593019	ALBERTO JUNIOR DURAN GERMOSEN (8,000.00)	SALDO FACTURA(S) 1903000534, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	0.00
21/03/2019	CK -593020	ANAYANSI NEZARINA SOTO GARCIA (8,000.00)	SALDO FACTURA(S) 1903000513, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	0.00
21/03/2019	CK -593021	BELKYS DOLORES MALDONADO ROJAS (8,000.00)	SALDO FACTURA(S) 1903000529, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	0.00
21/03/2019	CK -593022	CLAUDIA VIANNELY ALMONTE RODRIGUEZ (8,000.00)	SALDO FACTURA(S) 1903000530, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	0.00
21/03/2019	CK -593023	EDUARDO MEJIA JIMENEZ (8,000.00)	SALDO FACTURA(S) 1903000533, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	0.00
21/03/2019	CK -593024	MODESTO ACOSTA VARGAS (8,000.00)	SALDO FACTURA(S) 1903000531, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	0.00
21/03/2019	CK -593025	NIVIA CLARIBEL QUEZADA FELIZ DE PEÑA (8,000.00)	SALDO FACTURA(S) 1903000511, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	0.00
21/03/2019	ND -1903000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,967.10
21/03/2019	ND -1903000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,023.85
21/03/2019	ND -1903000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	964.22
21/03/2019	ND -1903000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	392.13
21/03/2019	ND -1903000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	332.79
21/03/2019	ND -1903000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	242.62
21/03/2019	ND -1903000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.92
21/03/2019	ND -1903000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82.72
21/03/2019	ND -1903000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.50
21/03/2019	ND -1903000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.00
21/03/2019	ND -1903000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.12
21/03/2019	ND -1903000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.47
21/03/2019	ND -1903000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/03/2019	ND -1903000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
21/03/2019	ND -1903000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
21/03/2019	ND -1903000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
21/03/2019	RCK-1903000021	CHEQUE IMPROCEDENTE (592942)	SUSPENSION DIETA, NUM.079, D/F 11/03/2019, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
21/03/2019	RCK-1903000022	REINTEGRO DE CHEQUES (591983)	SE REINTEGRA PARA PAGAR POR TRANSFERENCIA.	5,000.00	0.00
21/03/2019	RCK-1903000023	REINTEGRO DE CHEQUES (592360)	SE REINTEGRA PARA PAGAR SEGUN FACTURA.	183,534.60	0.00
21/03/2019	TEF-1903000364	MARIA CRISTINA ABREU MCKAY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	20,000.00
21/03/2019	TEF-1903000364	SCARLEN MENDEZ GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	4,000.00
21/03/2019	TEF-1903000364	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	5,000.00
21/03/2019	TEF-1903000366	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	6,000.00
21/03/2019	TEF-1903000366	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	2,500.00
21/03/2019	TEF-1903000366	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	6,000.00
21/03/2019	TEF-1903000366	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	2,300.00
21/03/2019	TEF-1903000366	VIANNIEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	7,000.00
21/03/2019	TEF-1903000366	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/03/2019	TEF-1903000366	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	3,500.00
21/03/2019	TEF-1903000366	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	4,000.00
21/03/2019	TEF-1903000367	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	3,000.00
21/03/2019	TEF-1903000367	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	4,000.00
21/03/2019	TEF-1903000367	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745,Nomina: 745,Nomina	0.00	10,000.00
22/03/2019	CB -1903000099	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,527.50
22/03/2019	CK -593026	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0798-2019, REPOSICION No.	0.00	239,285.37
22/03/2019	CK -593029	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFEC-0118, D/F 08/04	0.00	12,628.62
22/03/2019	CK -593030	JUAN AQUILINO ROSARIO CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12443 MARZO 3/3, I	0.00	1,000.00
22/03/2019	CK -593031	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION N.36 D/F23-05-2	0.00	5,000.00
22/03/2019	CK -593032	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.592174, D/F 28/04	0.00	13,768.94
22/03/2019	CK -593033	NEWLINK DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000062, PAGO 20% INICIAL	0.00	237,300.00
22/03/2019	CK -593034	NEWLINK DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000061, PAGO 20% INICIAL	0.00	327,700.00
22/03/2019	CK -593035	ALBERTO JUNIOR DURAN GERMOSEN	SALDO FACTURA(S) 1903000534, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
22/03/2019	CK -593036	ANAYANSI NEZARINA SOTO GARCIA	SALDO FACTURA(S) 1903000513, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
22/03/2019	CK -593037	BELKYS DOLORES MALDONADO ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1903000529, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
22/03/2019	CK -593038	CLAUDIA VIANNELY ALMONTE RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1903000530, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
22/03/2019	CK -593039	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1903000533, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
22/03/2019	CK -593040	MODESTO ACOSTA VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1903000531, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
22/03/2019	CK -593041	NIVIA CLARIBEL QUEZADA FELIZ DE PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1903000511, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
22/03/2019	DP -1903004342	MANUEL REYES (RCI : 1903000088)	PAGO DEL 2% EN LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO DEL EX	300.00	0.00
22/03/2019	DP -1903004343	MANUEL REYES (RCI : 1903000087)	PAGO DEL 2% EN LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL MANU	150.00	0.00
22/03/2019	DP -1903004344	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCIÓN DE CHEQUE NO.587140, A FAVOR DE CARMEN S	103,259.36	0.00
22/03/2019	DP -1903004345	MANUEL REYES (RCI : 1903000085)	PAGO DEL 2% DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA	450.00	0.00
22/03/2019	ND -1903000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,691.41
22/03/2019	ND -1903000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	847.20
22/03/2019	ND -1903000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	587.35
22/03/2019	ND -1903000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	411.02
22/03/2019	ND -1903000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	341.00
22/03/2019	ND -1903000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	187.87
22/03/2019	ND -1903000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	172.53
22/03/2019	ND -1903000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.89
22/03/2019	ND -1903000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.37
22/03/2019	ND -1903000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.68
22/03/2019	ND -1903000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
22/03/2019	ND -1903000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/03/2019	ND -1903000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/03/2019	ND -1903000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/03/2019	ND -1903000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/03/2019	ND -1903000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.72
22/03/2019	ND -1903000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
22/03/2019	ND -1903000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.81
22/03/2019	ND -1903000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.21
22/03/2019	ND -1903000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.86
22/03/2019	ND -1903000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/03/2019	ND -1903000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/03/2019	ND -1903000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/03/2019	ND -1903000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/03/2019	ND -1903000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
22/03/2019	ND -1903000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/03/2019	ND -1903000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/03/2019	ND -1903000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/03/2019	ND -1903000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
22/03/2019	ND -1903000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/03/2019	ND -1903000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/03/2019	ND -1903000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/03/2019	ND -1903000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.17
22/03/2019	ND -1903000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/03/2019	ND -1903000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/03/2019	ND -1903000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/03/2019	ND -1903000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/03/2019	ND -1903000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/03/2019	ND -1903000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/03/2019	ND -1903000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/03/2019	ND -1903000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/03/2019	ND -1903000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/03/2019	ND -1903000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/03/2019	ND -1903000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
22/03/2019	ND -1903000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.88



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/03/2019	ND -1903000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
22/03/2019	RCK-1903000025	REINTEGRO DE CHEQUES (592690)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
22/03/2019	RCK-1903000026	REINTEGRO DE CHEQUES (592777)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
22/03/2019	RCK-1903000027	REINTEGRO DE CHEQUES (592827)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
22/03/2019	RCK-1903000028	REINTEGRO DE CHEQUES (592865)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
22/03/2019	RCK-1903000029	REINTEGRO DE CHEQUES (592868)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,105.00	0.00
22/03/2019	RCK-1903000030	REINTEGRO DE CHEQUES (592934)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR	6,177.60	0.00
22/03/2019	RCK-1903000031	REINTEGRO DE CHEQUES (592982)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR	5,175.00	0.00
22/03/2019	TC -1903000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
22/03/2019	TC -1903000234	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
22/03/2019	TC -1903000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	8,000,000.00	0.00
22/03/2019	TEF-1903000372	OFFICE SEAT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6021525, COMPRA DE (6) ESCRI	0.00	52,043.18
22/03/2019	TEF-1903000373	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0084,0081,0082, PAGO ALMUERZ	0.00	42,290.47
22/03/2019	TEF-1903000385	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000054454, COMPRA DE (0.00	46,991,858.80
22/03/2019	TEF-1903000386	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57531,57587,57545,57613,58172,	0.00	7,017,326.19
22/03/2019	TEF-1903000389	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-43394, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
22/03/2019	CK -593027	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4821/2018, D/F 17/1C	0.00	94,597.73
22/03/2019	CK -593028	MARGARITA LISETTE PAULINO CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. D/F 18/03/2019, DE LIC.	0.00	48,669.80
25/03/2019	CB -1903000110	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,531.50
25/03/2019	CB -1903000111	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,531.50
25/03/2019	CK -593042	AQUASEPTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F1902-027, SERVICIO DE CONST	0.00	176,035.00
25/03/2019	CK -593043	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
25/03/2019	CK -593044	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
25/03/2019	CK -593045	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
25/03/2019	CK -593046	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 745, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
25/03/2019	CK -593047	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-744/19., PAGO REFRIGERIO ,	0.00	2,625.00
25/03/2019	CK -593048	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-744/19., PAGO REFRIGERIO ,	0.00	2,625.00
25/03/2019	CK -593049	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-640/2019., PAGO REFRIGERI	0.00	2,375.00
25/03/2019	CK -593050	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-640/2019., PAGO REFRIGERI	0.00	1,675.00
25/03/2019	CK -593051	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO REFRIGERIO DE FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE	0.00	625.00
25/03/2019	CK -593052	INMEIND S.R.L. (268,131.37)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000090, PAGO 60% INI	0.00	0.00
25/03/2019	CK -593053	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0211-2019, REPOSICION	0.00	61,942.86
25/03/2019	CK -593054	CUSTOMED DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1343, COMPRA DE GLUCOMETR	0.00	75,855.09
25/03/2019	CK -593055	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1903000429, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
25/03/2019	CK -593056	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1903000430, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
25/03/2019	CK -593057	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1903000364, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
25/03/2019	CK -593058	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1903000403, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
25/03/2019	CK -593059	INMEIND S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000090, PAGO 60% INI	0.00	268,131.37
25/03/2019	CK -593060	LEO ALBERTO ALEXANDER PEREZ FAJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1285/2019 Y PR.NUM.0034/	0.00	83,004.93
25/03/2019	DP -1903004617	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19030	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA CONSTF	736.24	0.00
25/03/2019	NC -1903000681	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR EL COMPLETIVO POR RETENCION DEL 2%	0.10	0.00
25/03/2019	ND -1903001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15.00
25/03/2019	ND -1903001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
25/03/2019	ND -1903001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
25/03/2019	ND -1903001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16,660.03
25/03/2019	ND -1903001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	553.03



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/03/2019	ND -1903001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	519.96
25/03/2019	ND -1903001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	205.30
25/03/2019	ND -1903001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	131.09
25/03/2019	ND -1903001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
25/03/2019	ND -1903001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.26
25/03/2019	ND -1903001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.42
25/03/2019	ND -1903001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
25/03/2019	ND -1903001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.51
25/03/2019	ND -1903001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.15
25/03/2019	ND -1903001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.32
25/03/2019	ND -1903001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/03/2019	ND -1903001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/03/2019	ND -1903001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/03/2019	ND -1903001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/03/2019	ND -1903001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.14
25/03/2019	ND -1903001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.66
25/03/2019	ND -1903001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
25/03/2019	ND -1903001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/03/2019	ND -1903001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/03/2019	ND -1903001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/03/2019	ND -1903001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/03/2019	ND -1903001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/03/2019	ND -1903001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/03/2019	ND -1903001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
25/03/2019	ND -1903001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
25/03/2019	ND -1903001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
25/03/2019	ND -1903001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.00
25/03/2019	ND -1903001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.61
25/03/2019	ND -1903001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
25/03/2019	ND -1903001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
25/03/2019	ND -1903001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
25/03/2019	ND -1903001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
25/03/2019	ND -1903001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
25/03/2019	ND -1903001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
25/03/2019	ND -1903001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
25/03/2019	ND -1903001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/03/2019	ND -1903001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2019	ND -1903001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/03/2019	ND -1903001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/03/2019	ND -1903001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/03/2019	ND -1903001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/03/2019	ND -1903001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/03/2019	ND -1903001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/03/2019	ND -1903001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/03/2019	ND -1903001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/03/2019	ND -1903001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/03/2019	ND -1903001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/03/2019	ND -1903001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/03/2019	ND -1903001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/03/2019	ND -1903001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2019	ND -1903001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/03/2019	ND -1903001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/03/2019	ND -1903001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/03/2019	ND -1903001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
25/03/2019	ND -1903001143	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903	0.00	405.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/03/2019	ND -1903001144	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903	0.00	54.00
25/03/2019	ND -1903001145	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA A	0.00	144,844.80
25/03/2019	RCK-1903000033	REINTEGRO DE CHEQUES (592570)	DETERIORO CÓDIGO DE SEGURIDAD	17,462.50	0.00
25/03/2019	TC -1903000244	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
25/03/2019	TEF-1903000394	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK 581564, PAGO A	0.00	5,474.58
25/03/2019	TEF-1903000395	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINT. CK 585078/081941/58262	0.00	70,167.00
25/03/2019	TEF-1903000397	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 894561,894558,894560, POLIZA I	0.00	28,860,192.95
25/03/2019	TEF-1903000399	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	12,600.00
25/03/2019	TEF-1903000399	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	13,500.00
25/03/2019	TEF-1903000399	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	4,050.00
25/03/2019	TEF-1903000399	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	27,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	7,200.00
25/03/2019	TEF-1903000399	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	18,674.95
25/03/2019	TEF-1903000399	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	28,295.36
25/03/2019	TEF-1903000399	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	4,257.00
25/03/2019	TEF-1903000399	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	31,500.00
25/03/2019	TEF-1903000399	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	7,920.00
25/03/2019	TEF-1903000399	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	5,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	15,300.00
25/03/2019	TEF-1903000399	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	15,562.46
25/03/2019	TEF-1903000399	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	14,400.00
25/03/2019	TEF-1903000399	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	7,200.00
25/03/2019	TEF-1903000399	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	20,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	2,700.00
25/03/2019	TEF-1903000399	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	24,750.00
25/03/2019	TEF-1903000399	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	13,500.00
25/03/2019	TEF-1903000399	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	10,800.00
25/03/2019	TEF-1903000399	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	2,700.00
25/03/2019	TEF-1903000399	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	10,800.00
25/03/2019	TEF-1903000399	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	7,200.00
25/03/2019	TEF-1903000399	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	18,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	6,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	32,400.00
25/03/2019	TEF-1903000399	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	16,200.00
25/03/2019	TEF-1903000399	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	4,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	11,700.00
25/03/2019	TEF-1903000399	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	10,000.01
25/03/2019	TEF-1903000399	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	21,600.00
25/03/2019	TEF-1903000399	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	24,750.00
25/03/2019	TEF-1903000399	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	13,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	10,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	3,600.00
25/03/2019	TEF-1903000399	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	10,800.00
25/03/2019	TEF-1903000399	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	27,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	7,999.98
25/03/2019	TEF-1903000399	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	2,500.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/03/2019	TEF-1903000399	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	17,538.45
25/03/2019	TEF-1903000399	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	9,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	36,000.00
25/03/2019	TEF-1903000399	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	31,500.00
25/03/2019	TEF-1903000399	FREDESVIDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1903000644	0.00	14,400.00
25/03/2019	TEF-1903000401	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 575962,575963,576134,567136,57	0.00	146,040.29
26/03/2019	CK -593061	BANDERAS DEL MUNDO EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000264, COMPRA DE (0.00	42,375.00
26/03/2019	CK -593062	HENRY MANUEL CORDERO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, PAGO POR PARTICIPACIO	0.00	8,000.00
26/03/2019	CK -593063	ACADEMITEK SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000767, SEGUNDA PAF	0.00	830,550.00
26/03/2019	CK -593064	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000325, COMPRA DE (0.00	66,105.00
26/03/2019	CK -593065	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 060, LEGALIZACION CONTRATO	0.00	10,800.00
26/03/2019	CK -593066	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, LEGALIZACION CONTRATO	0.00	18,000.00
26/03/2019	CK -593067	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK 581436, D/F 19-(0.00	10,800.00
26/03/2019	CK -593068	ADELMIS ALCANTARA PUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12564 MARZO 2/3,	0.00	1,300.00
26/03/2019	CK -593069	CARLITO PEREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12564 MARZO 2/3,	0.00	1,000.00
26/03/2019	CK -593070	GIOVANNI ENRIQUE LUNA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12564 MARZO 2/3,	0.00	1,000.00
26/03/2019	CK -593071	KATHERINE PIRON LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12564 MARZO 2/3,	0.00	1,000.00
26/03/2019	DP -1903004877	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A (R	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-04-2019, PARA L	3,000.00	0.00
26/03/2019	DP -1903004878	MANUEL REYES (RCI : 1903000098)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA DE TAPIZADO DE TRES SILI	408.00	0.00
26/03/2019	DP -1903004879	MANUEL REYES (RCI : 1903000097)	PAGO DEL 2% EN MANO POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCC	532.00	0.00
26/03/2019	DP -1903004880	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19030	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPARAC	150.00	0.00
26/03/2019	DP -1903004881	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19030	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA REPAR	110.00	0.00
26/03/2019	ND -1903001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	651.78
26/03/2019	ND -1903001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	486.00
26/03/2019	ND -1903001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	341.75
26/03/2019	ND -1903001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.68
26/03/2019	ND -1903001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
26/03/2019	ND -1903001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.94
26/03/2019	ND -1903001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.57
26/03/2019	ND -1903001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/03/2019	ND -1903001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/03/2019	ND -1903001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/03/2019	ND -1903001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.14
26/03/2019	ND -1903001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/03/2019	ND -1903001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/03/2019	ND -1903001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/03/2019	ND -1903001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
26/03/2019	ND -1903001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
26/03/2019	ND -1903001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
26/03/2019	ND -1903001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
26/03/2019	ND -1903001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
26/03/2019	ND -1903001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/03/2019	ND -1903001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/03/2019	ND -1903001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/03/2019	ND -1903001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/03/2019	ND -1903001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/03/2019	ND -1903001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/03/2019	ND -1903001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/03/2019	ND -1903001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/03/2019	ND -1903001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/03/2019	ND -1903001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/03/2019	ND -1903001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/03/2019	ND -1903001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/03/2019	ND -1903001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/03/2019	ND -1903001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/03/2019	ND -1903001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/03/2019	ND -1903001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/03/2019	ND -1903001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/03/2019	ND -1903001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
26/03/2019	ND -1903001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.52
26/03/2019	ND -1903001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/03/2019	ND -1903001235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2019	ND -1903001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
26/03/2019	ND -1903001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/03/2019	ND -1903001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/03/2019	TEF-1903000413	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201903245800145384, CUENT	0.00	419,794.70
26/03/2019	TEF-1903000414	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38215,38504,38704,38689,38567,	0.00	1,074,591.04
26/03/2019	TEF-1903000424	ROSA LIDIA LORA JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12564 MARZO 3/3,	0.00	1,000.00
27/03/2019	CK -593072	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470043969, SUMINISTRO DE CC	0.00	510,452.58
27/03/2019	CK -593073	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000255, COMPRA DE S	0.00	7,000.00
27/03/2019	CK -593074	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/c 2019-000266, COMPRA DE V/	0.00	16,145.90
27/03/2019	CK -593075	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000291, PAGO 60% INI	0.00	18,910.09
27/03/2019	CK -593076	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000238, PAGO 60% INI	0.00	89,699.40
27/03/2019	ND -1903001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/03/2019	ND -1903001428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/03/2019	ND -1903001429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/03/2019	ND -1903001430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/03/2019	ND -1903001431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/03/2019	ND -1903001432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2019	ND -1903001433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/03/2019	ND -1903001434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/03/2019	ND -1903001435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/03/2019	ND -1903001436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/03/2019	ND -1903001437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/03/2019	ND -1903001438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/03/2019	ND -1903001439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/03/2019	ND -1903001440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/03/2019	ND -1903001441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/03/2019	ND -1903001442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.37
27/03/2019	ND -1903001443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2019	ND -1903001478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2019	RCK-1903000035	REINTEGRO DE CHEQUES (592316)	PARA RECOTIZAR	242,207.66	0.00
27/03/2019	TEF-1903000425	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2462, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	6,642.14
27/03/2019	TEF-1903000430	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79, RENOVACION DE LA POLIZA	0.00	1,665,379.72
27/03/2019	CK -593077	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	RETENCION APLICADAS A EMPLEADOS, MARZO 2019.	0.00	173,782.00
27/03/2019	CK -593078	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.592570, D/F 18/C	0.00	17,462.50
27/03/2019	CK -593079	CONSTRUCTORA RETRO SRL (419,897.89)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000116, ADELANDO DE	0.00	0.00
27/03/2019	CK -593080	CONSTRUCTORA RETRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000116, ADELANTO DE	0.00	419,897.89
27/03/2019	DP -1903005194	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190300)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA DE LOS IMPREVI	16.00	0.00
27/03/2019	DP -1903005195	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190300)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA PARTIC	429.76	0.00
27/03/2019	ND -1903001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,604.05
27/03/2019	ND -1903001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	285.57
27/03/2019	ND -1903001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.15
27/03/2019	ND -1903001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.90
27/03/2019	ND -1903001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	110.55
27/03/2019	ND -1903001421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
27/03/2019	ND -1903001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/03/2019	ND -1903001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/03/2019	ND -1903001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/03/2019	ND -1903001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
27/03/2019	ND -1903001426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
28/03/2019	CK -593081	NINO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.592	0.00	3,588.00
28/03/2019	CK -593082	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN (3,588.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CH NO.592777.	0.00	0.00
28/03/2019	CK -593083	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ (3,588.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CH NO.592827.	0.00	0.00
28/03/2019	CK -593084	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ (6,177.60)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CH NO.592934	0.00	0.00
28/03/2019	CK -593085	JUAN GARCIA (5,175.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CH NO.592868.	0.00	0.00
28/03/2019	CK -593086	MAURICIO FLORENTINO GARCIA (3,588.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CH NO.592777.	0.00	0.00
28/03/2019	CK -593087	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ (3,105.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CH NO.592865.	0.00	0.00
28/03/2019	CK -593088	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1903000051, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
28/03/2019	CK -593089	AMARFI MONTILLA	SALDO FACTURA(S) 1903000474, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,850.00
28/03/2019	CK -593090	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	SALDO FACTURA(S) 1903000062, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
28/03/2019	CK -593091	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S), 1903000178, 1903000676	0.00	8,000.00
28/03/2019	CK -593092	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1903000153, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	18,300.00
28/03/2019	CK -593093	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S), 1903000179, 1903000944	0.00	4,475.00
28/03/2019	CK -593094	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	SALDO FACTURA(S) 1903000167, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
28/03/2019	CK -593095	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S), 1903000157, 1903000189	0.00	6,100.00
28/03/2019	CK -593096	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1229, SOLICITUD# : 1229 - RUT/	0.00	625.00
28/03/2019	CK -593097	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0796-2019, REPOSICION No.	0.00	271,097.48
28/03/2019	DP -1903005456	DELTA COMERCIAL S A (RCI : 1903000112)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-04-2019, PARA LA	3,000.00	0.00
28/03/2019	DP -1903005626	MANUEL REYES (RCI : 1903000116)	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA AL PERSONAL QUE ESTA L	450.00	0.00
28/03/2019	ND -1903001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	631.80
28/03/2019	ND -1903001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	291.08
28/03/2019	ND -1903001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.45
28/03/2019	ND -1903001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	248.58
28/03/2019	ND -1903001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	130.57
28/03/2019	ND -1903001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.58
28/03/2019	ND -1903001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.45



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/03/2019	ND -1903001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
28/03/2019	ND -1903001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.66
28/03/2019	ND -1903001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.80
28/03/2019	ND -1903001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
28/03/2019	ND -1903001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.34
28/03/2019	ND -1903001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/03/2019	ND -1903001312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/03/2019	ND -1903001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/03/2019	ND -1903001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/03/2019	ND -1903001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/03/2019	ND -1903001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/03/2019	ND -1903001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/03/2019	ND -1903001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/03/2019	ND -1903001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/03/2019	ND -1903001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/03/2019	ND -1903001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/03/2019	ND -1903001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/03/2019	ND -1903001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
28/03/2019	ND -1903001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
28/03/2019	RCK-1903000036	REINTEGRO DE CHEQUES (592674)	POR DETERIORO EN CODIGO BARRA DEL CHEQUE	3,588.00	0.00
28/03/2019	RCK-1903000038	CHEQUE PRESCRITO (586090)	CADUCIDAD EN CAJA	1,000.00	0.00
28/03/2019	TEF-1903000455	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0086, PAGO POR SUMINISTRO C	0.00	6,810.91
29/03/2019	CB -1903000122	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	250.00
29/03/2019	CB -1903000123	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/03/2019	CK -593098	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK NO.592777-	0.00	3,588.00
29/03/2019	CK -593099	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK NO.592865-	0.00	3,588.00
29/03/2019	CK -593100	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK NO.592934-	0.00	6,177.60
29/03/2019	CK -593101	JUAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK NO.592982-	0.00	5,175.00
29/03/2019	CK -593102	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK NO.592827-	0.00	3,588.00
29/03/2019	CK -593103	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK NO.592868-	0.00	3,105.00
29/03/2019	CK -593104	CTAV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 065, MONTAJE DE ESCENOGRAFI	0.00	163,624.00
29/03/2019	CK -593105	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17368265, POLIZA DE SALUD AR	0.00	0.00
29/03/2019	CK -593106	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9702, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
29/03/2019	CK -593107	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110831946, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
29/03/2019	CK -593108	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110833682, CUENTA NO. 678734	0.00	115,023.81
29/03/2019	CK -593109	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17368265, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,748.09
29/03/2019	CK -593110	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0215-2019, REPOSICION	0.00	100,786.45
29/03/2019	ND -1903001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43,572.79
29/03/2019	ND -1903001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	950.90
29/03/2019	ND -1903001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	686.03
29/03/2019	ND -1903001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	301.69
29/03/2019	ND -1903001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	294.51
29/03/2019	ND -1903001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	141.90
29/03/2019	ND -1903001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.02
29/03/2019	ND -1903001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.55
29/03/2019	ND -1903001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.90
29/03/2019	ND -1903001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.16
29/03/2019	ND -1903001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.65
29/03/2019	ND -1903001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
29/03/2019	ND -1903001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.49



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/03/2019	ND -1903001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
29/03/2019	ND -1903001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.58
29/03/2019	ND -1903001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/03/2019	ND -1903001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/03/2019	ND -1903001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/03/2019	ND -1903001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/03/2019	ND -1903001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/03/2019	ND -1903001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/03/2019	ND -1903001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/03/2019	ND -1903001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/03/2019	ND -1903001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/03/2019	ND -1903001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/03/2019	ND -1903001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
29/03/2019	ND -1903001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/03/2019	ND -1903001414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,498.07
29/03/2019	ND -1903001415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,489.23
29/03/2019	RCK-1903000039	REINTEGRO DE CHEQUES (590265)	CAMBIO DE BENEFICIARIO	16,013.85	0.00
29/03/2019	TC -1903000286	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
29/03/2019	TEF-1903000470	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 845, COMPRA DE DIVERSOS MA	0.00	4,367.95

**Diario General
Al mes de Marzo del 2019****Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/03/2019	TEF-1903000471	MARINO GONZALEZ SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1498300000057608, COMPRA DE	0.00	23,063.73
29/03/2019	TEF-1903000472	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152341, COMPRA DE (24) SILLON	0.00	88,183.39
29/03/2019	TEF-1903000474	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000074663, SERVICIO DE (215,(0.00	1,623,787.50
29/03/2019	TEF-1903000475	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9450016652, COMPRA DE (15) C,	0.00	4,429,460.00
29/03/2019	TEF-1903000478	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1903000816	0.00	21,300.00
29/03/2019	TEF-1903000488	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1903000826	0.00	7,000.00
Total: 2352				264,713,784.44	252,376,388.16

Información de Cheques

Pagados	20,442,013.56
Transitos	7,737,327.20
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	28,179,340.76

Información de Otras Transacciones

Depositos	355,330.96
Notas de Débito	478,795.53
Pagos Electronicos	222,446,367.35
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	246,146,329.15
Cargos Bancario	12,945.00
Cheques Emitidos	29,438,280.28

Balance Actual: 12,337,396.28