



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2019	10,824,683.45	0.00
01/05/2019	CK -594025	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006052, SERVICIO DE REPA	0.00	6,328.00
01/05/2019	CK -594026	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 727, SERVICIO DE REPARACION	0.00	30,316.77
01/05/2019	CK -594027	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1081, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	20,938.90
01/05/2019	CK -594028	ALFREDO MOTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PAGO ALQUILER DEL EDIFI	0.00	135,000.00
01/05/2019	CK -594029	AGENCIAS GENERALES SRL (8,916.10)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 304, SERVICIO DE REPARACION	0.00	0.00
01/05/2019	CK -594030	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1904000924, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
01/05/2019	CK -594031	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1904000925, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
01/05/2019	CK -594032	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1904000877, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
01/05/2019	CK -594033	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1904000906, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
01/05/2019	CK -594034	YAMEL IDALY VASQUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION FON	0.00	5,000.00
01/05/2019	CK -594035	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 037, SERVICIO DE ENLACE DE C	0.00	142,779.91
01/05/2019	CK -594036	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1088/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,500.00
01/05/2019	CK -594037	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1088/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,500.00
01/05/2019	CK -594038	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0274-2019, REPOSICION	0.00	74,419.62
01/05/2019	CK -594039	JUANA KARINA VENTURA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION FON	0.00	46,418.53
01/05/2019	CK -594040	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1072-2019, REPOSICION No.	0.00	406,696.98
01/05/2019	CK -594041	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 304, SERVICIO DE REPARACION	0.00	8,916.10
01/05/2019	ND -1905000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,016.52
01/05/2019	ND -1905000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,186.38
01/05/2019	ND -1905000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	392.12
01/05/2019	ND -1905000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	372.65
01/05/2019	ND -1905000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	342.99
01/05/2019	ND -1905000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	313.57
01/05/2019	ND -1905000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	300.65
01/05/2019	ND -1905000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	273.78
01/05/2019	ND -1905000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	229.11
01/05/2019	ND -1905000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	216.54
01/05/2019	ND -1905000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	182.52
01/05/2019	ND -1905000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
01/05/2019	ND -1905000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
01/05/2019	ND -1905000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.00
01/05/2019	ND -1905000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
01/05/2019	ND -1905000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.06
01/05/2019	ND -1905000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/05/2019	ND -1905000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/05/2019	ND -1905000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/05/2019	ND -1905000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/05/2019	ND -1905000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/05/2019	ND -1905000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/05/2019	ND -1905000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/05/2019	ND -1905000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/05/2019	ND -1905000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/05/2019	ND -1905000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/05/2019	ND -1905000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/05/2019	ND -1905000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/05/2019	ND -1905000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/05/2019	ND -1905000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/05/2019	ND -1905000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/05/2019	ND -1905000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
01/05/2019	ND -1905000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/05/2019	ND -1905000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/05/2019	ND -1905000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/05/2019	ND -1905000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/05/2019	ND -1905000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
01/05/2019	ND -1905000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
01/05/2019	ND -1905000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/05/2019	ND -1905000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
01/05/2019	ND -1905000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
01/05/2019	ND -1905000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
01/05/2019	ND -1905000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.69
01/05/2019	ND -1905000605	JOSE PATRICIO MONEGRO MUÑOZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1904I	0.00	240.00
01/05/2019	TC -1905000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
01/05/2019	TC -1905000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
01/05/2019	TEF-1905000001	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1015488,1015789, ALQUILER DE	0.00	20,340.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/05/2019	TEF-1905000002	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41706,41535,41860, ALQUILER D	0.00	27,120.00
01/05/2019	TEF-1905000003	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201904272704362843,CC2019	0.00	3,799.00
01/05/2019	TEF-1905000004	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0219, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	11,300.00
01/05/2019	TEF-1905000005	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000144, SERVICIO DE REPAF	0.00	36,160.00
01/05/2019	TEF-1905000006	POSTOPIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 190026, PRODUCCION Y VIDEO	0.00	54,240.00
01/05/2019	TEF-1905000007	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000022826,0000022827,0000022	0.00	90,400.00
01/05/2019	TEF-1905000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	690,855.41
01/05/2019	TEF-1905000037	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, RETENCIONES DEL	0.00	9,566,561.75
01/05/2019	TEF-1905000038	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE LAS DED	0.00	24,081,595.49
01/05/2019	TEF-1905000039	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE LAS DED	0.00	65,099.00
01/05/2019	TEF-1905000040	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, LIQUIDACION BALAI	0.00	3,629,226.55
01/05/2019	TEF-1905000042	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, APORTE AL PLAN D	0.00	4,783,280.88
02/05/2019	CK -594042	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ	SALDO FACTURA(S) 1809000276, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,025.00
02/05/2019	CK -594043	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158,175, COMPRA DE (10) GRAP	0.00	7,659.14
02/05/2019	CK -594044	YAMEL IDALY VASQUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION No. (	0.00	5,000.00
02/05/2019	CK -594045	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2751, SERVICIO DE TINTADO, CI	0.00	32,559.32
02/05/2019	CK -594046	SETLING INGENIERIA TECNOLOGICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000416, PAGO 70% INICIAL	0.00	148,980.12
02/05/2019	CK -594047	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ176599,SDQ176968,SDQ1388	0.00	100,480.91
02/05/2019	CK -594048	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-0053, LEGALIZACIÓN DEL CC	0.00	18,000.00
02/05/2019	CK -594049	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, LEGALIZACION DEL ACUE	0.00	3,600.00
02/05/2019	CK -594052	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1178-7740, 777570,772516,1192-:	0.00	16,680.10
02/05/2019	CK -594053	PERALTA & COMPAÑIA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000394, COMPRA DE (;	0.00	12,938.50
02/05/2019	DP -1905000011	MANUEL REYES (RCI : 1904000141)	PAGO DEL 2% EN INSTALACIÓN EN ACERO INOXIDABLE EN EI	700.00	0.00
02/05/2019	DP -1905000012	MANUEL REYES (RCI : 1904000142)	PAGO DEL 2% EN ADECUACIÓN LOCAL ALQUILADO JE DE PEF	1,277.00	0.00
02/05/2019	DP -1905000013	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1904000143)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	455.09	0.00
02/05/2019	DP -1905000014	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1904000144)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	773.94	0.00
02/05/2019	CK -594050	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0100194026,0100190214,0100188	0.00	54,000.00
02/05/2019	CK -594051	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9795, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
02/05/2019	ND -1905000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
02/05/2019	DP -1905000015	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1904000145)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	569.16	0.00
02/05/2019	DP -1905000016	MANUEL REYES (RCI : 1905000002)	PAGO DEL 2% EN LA REPARACIÓN DE LA TAPA DE LA CAJA FI	120.00	0.00
02/05/2019	DP -1905000017	MANUEL REYES (RCI : 1905000003)	PAGO DEL 2% EN LA REPARACIÓN DE LA TAPA DE LA CAJA FI	100.00	0.00
02/05/2019	ND -1905000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	574.45
02/05/2019	ND -1905000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	326.49
02/05/2019	ND -1905000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	260.67
02/05/2019	ND -1905000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	259.62
02/05/2019	ND -1905000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	228.00
02/05/2019	ND -1905000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	182.34
02/05/2019	ND -1905000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	153.94
02/05/2019	ND -1905000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.67
02/05/2019	ND -1905000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.35
02/05/2019	ND -1905000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
02/05/2019	ND -1905000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/05/2019	ND -1905000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2019	ND -1905000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2019	ND -1905000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2019	ND -1905000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/05/2019	ND -1905000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
02/05/2019	ND -1905000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.70
02/05/2019	ND -1905000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2019	ND -1905000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
02/05/2019	RCK-1905000001	REINTEGRO DE CHEQUES (594034)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO	5,000.00	0.00
02/05/2019	RCK-1905000002	REINTEGRO DE CHEQUES (591052)	SE REINTEGRA PARA PAGAR POR TRANSFERENCIA A PROPIE	75,600.00	0.00
02/05/2019	TEF-1905000050	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 090,087,091, PAGO ALMUERZOS	0.00	26,559.34
02/05/2019	TEF-1905000052	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951689000000754,95168900000	0.00	16,339.80
02/05/2019	TEF-1905000057	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01983794, SERVICIO DE REC	0.00	7,000.00
02/05/2019	TEF-1905000058	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1237924,1277973, SUMINISTRO I	0.00	8,025.00
02/05/2019	TEF-1905000060	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001884112,001853615, POLIZA D	0.00	2,352,041.87
03/05/2019	CK -594054	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17398414, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,748.09
03/05/2019	CK -594055	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000308358, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00
03/05/2019	CK -594056	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG-000165, COMPRA DE (3) CAJ	0.00	40,725.20
03/05/2019	CK -594057	SANTA ANATALIA MONTERO BELTRE	SALDO FACTURA(S) 1904000773, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	4,100.00
03/05/2019	CK -594058	ALBA YADIRA MENDEZ SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	69,220.12
03/05/2019	CK -594059	ANTONIO ALMONTE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	19,437.01
03/05/2019	CK -594060	CARMEN ADOLFINA MOLINA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	26,995.85
03/05/2019	CK -594061	DAUALBERTO ANTONIO ZABALA PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	64,354.23
03/05/2019	CK -594062	DELBY JHONNERY MERAN PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	9,690.82
03/05/2019	CK -594063	ESDRAS MOISES ROLLINS RUBIERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	12,459.62



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/05/2019	CK -594064	GARDENIA ELIZABETH PEREZ TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	19,623.90
03/05/2019	CK -594065	GLADYS ASUNCION SEVERINO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	67,298.47
03/05/2019	CK -594066	ISMAEL ALCANTARA MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	23,217.58
03/05/2019	CK -594067	LESSIA LENIELA PIÑA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	16,612.83
03/05/2019	CK -594068	MARIEL ELAINY SOTO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	31,979.70
03/05/2019	CK -594069	MIGUEL ANGEL PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	30,013.50
03/05/2019	CK -594070	OLGA ESTHER CANDELARIA SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	22,842.64
03/05/2019	CK -594071	PAMELA DELGADO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	34,388.56
03/05/2019	CK -594072	RICHEL DE JESUS HERNANDEZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	33,879.10
03/05/2019	CK -594073	SMILL DE JESUS ESTEVEZ CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1716/2019, D/F 24/03/2019.,	0.00	9,967.70
03/05/2019	DP -1905000605	MANUEL REYES (RCI : 1905000006)	PAGO DEL 2% EN INSTALACIÓN DE MURO DE SHEETROCK EN	420.00	0.00
03/05/2019	DP -1905000606	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE R	310.00	0.00
03/05/2019	ND -1905000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,578.42
03/05/2019	ND -1905000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	779.18
03/05/2019	ND -1905000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	536.38
03/05/2019	ND -1905000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	205.17
03/05/2019	ND -1905000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	139.87
03/05/2019	ND -1905000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.68
03/05/2019	ND -1905000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.02
03/05/2019	ND -1905000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	112.50
03/05/2019	ND -1905000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.52
03/05/2019	ND -1905000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.78
03/05/2019	ND -1905000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
03/05/2019	ND -1905000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.56
03/05/2019	ND -1905000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.56
03/05/2019	ND -1905000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.80
03/05/2019	ND -1905000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.48
03/05/2019	ND -1905000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
03/05/2019	ND -1905000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
03/05/2019	ND -1905000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/05/2019	ND -1905000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/05/2019	ND -1905000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/05/2019	ND -1905000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/05/2019	ND -1905000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
03/05/2019	ND -1905000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/05/2019	ND -1905000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/05/2019	ND -1905000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/05/2019	ND -1905000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/05/2019	ND -1905000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.10
03/05/2019	ND -1905000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
03/05/2019	ND -1905000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
03/05/2019	ND -1905000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
03/05/2019	ND -1905000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/05/2019	ND -1905000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	ND -1905000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/05/2019	TEF-1905000071	WIND TELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-02-000024041, CUENTA 11	0.00	17,193.82
03/05/2019	TEF-1905000072	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1905000105	0.00	7,200.00
03/05/2019	TEF-1905000075	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-505911,01-FC-504922, CO	0.00	37,324.08
03/05/2019	TEF-1905000076	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE RETENC	0.00	11,521.35
03/05/2019	TEF-1905000077	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	4,725,079.75
03/05/2019	TEF-1905000078	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	139,761.58
03/05/2019	TEF-1905000079	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	38,644.78
03/05/2019	TEF-1905000080	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	796,318.57
03/05/2019	TEF-1905000081	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	248,099.39
03/05/2019	TEF-1905000089	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	424,620.00
03/05/2019	TEF-1905000096	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000053047,A01-F0000053	0.00	2,392,813.36
03/05/2019	TEF-1905000097	ANGELA MARIA SILFA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK 591052, PAGO A	0.00	75,600.00
03/05/2019	TEF-1905000099	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9514220000003489, COMPRA DE	0.00	9,475.05
03/05/2019	TEF-1905000100	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002871, COMPRA DE (8) MAQI	0.00	48,601.30
03/05/2019	TEF-1905000101	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515340000000368, COMPRA DE	0.00	289,619.00
03/05/2019	TEF-1905000103	MILTON ANASTASIO GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-04-13223 ABRIL 4/5, D	0.00	1,300.00
03/05/2019	TEF-1905000107	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1905000156	0.00	3,925.00
03/05/2019	TEF-1905000108	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	30,050.00
06/05/2019	CB -1905000017	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
06/05/2019	CK -594074	JOSE LUIS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-04-13223 ABRIL 5/5, DEVOL	0.00	1,000.00
06/05/2019	CK -594075	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	1,493,694.37
06/05/2019	CK -594076	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S), 1903000413, 1904000913	0.00	10,000.00
06/05/2019	CK -594077	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000388, COMPRA DE DIVEF	0.00	13,329.40
06/05/2019	CK -594078	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000112,2019-000114, SERV	0.00	57,291.00
06/05/2019	CK -594079	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132,133,134, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
06/05/2019	CK -594080	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4008, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	8,814.00
06/05/2019	CK -594081	GABRIEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12871 MARZO 1/3, I	0.00	2,000.00
06/05/2019	CK -594082	ROLANDO JOSE RODRIGUEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12871 MARZO 1/3, I	0.00	1,000.00
06/05/2019	CK -594083	RAFAEL ESTEBAN COLON TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12871 MARZO 2/3, I	0.00	1,000.00
06/05/2019	CK -594084	SERVIKARTON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000426, COMPRA DE (	0.00	65,766.00
06/05/2019	CK -594085	GABRIEL ARTELES BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12916 MARZO 3/3, I	0.00	1,000.00
06/05/2019	CK -594086	JOSE ADONIS RAMIREZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12916 MARZO 3/3, I	0.00	1,000.00
06/05/2019	CK -594087	LE TAILLEUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000419, PAGO 50% INICIAL	0.00	15,051.60
06/05/2019	CK -594088	CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS E II	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000123, PAGO 50% INI	0.00	96,079.66
06/05/2019	CK -594089	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000435, PAGO 60% INI	0.00	18,153.45
06/05/2019	CK -594090	MOTO AZCONA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000399, COMPRA DE BATE	0.00	6,864.75
06/05/2019	CK -594091	EDDY ENMANUEL ROSARIO BAEZ (5,429.22)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1715/2019 Y COPIA I	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/05/2019	CK -594092	MARTYN WELLINGTON ALCANTARA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1715/2019 Y COPIA I	0.00	0.00
06/05/2019	CK -594093	ALBA YADIRA MENDEZ SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	341,861.48
06/05/2019	CK -594094	ANTONIO ALMONTE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	65,446.40
06/05/2019	CK -594095	CARMEN ADOLFINA MOLINA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	139,465.40
06/05/2019	CK -594096	DAUALBERTO ANTONIO ZABALA PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	85,043.98
06/05/2019	CK -594097	DELBY JHONNERY MERAN PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	61,049.22
06/05/2019	CK -594098	ESDRAS MOISES ROLLINS RUBIERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	109,385.09
06/05/2019	CK -594099	FRANCISCA ASUNCION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	137,605.77
06/05/2019	CK -594100	GARDENIA ELIZABETH PEREZ TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	91,659.87
06/05/2019	CK -594101	GLADYS ASUNCION SEVERINO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	225,728.78
06/05/2019	CK -594102	ISMAEL ALCANTARA MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	27,315.51
06/05/2019	CK -594103	LESSIA LENIELA PIÑA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	126,042.06
06/05/2019	CK -594104	LUIS ERNESTO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	3,626.50
06/05/2019	CK -594105	MARIEL ELAINY SOTO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	179,215.74
06/05/2019	CK -594106	MIGUEL ANGEL PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	26,482.16
06/05/2019	CK -594107	OLGA ESTHER CANDELARIA SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	109,385.09
06/05/2019	CK -594108	PAMELA DELGADO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	70,686.52
06/05/2019	CK -594109	RICHEL DE JESUS HERNANDEZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	540,080.00
06/05/2019	CK -594110	SMILL DE JESUS ESTEVEZ CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	18,301.00
06/05/2019	CK -594111	YANIBEL PEREZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	21,225.89
06/05/2019	CK -594112	YSAMAR PARRA ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1715/2019 Y PR.NUM.0051/	0.00	97,512.11
06/05/2019	CK -594113	INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTROMECAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B5-00000016, COMPRA DE (1) TF	0.00	157,505.05
06/05/2019	CK -594114	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012196,012221,012190, SUMINIS	0.00	183,844.77
06/05/2019	CK -594115	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	SALDO FACTURA(S) 1904000750, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,150.00
06/05/2019	CK -594116	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1904000754, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
06/05/2019	CK -594117	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1904000989, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
06/05/2019	CK -594118	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1904000771, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
06/05/2019	CK -594119	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000003, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,500.00
06/05/2019	CK -594120	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1904000776, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,125.00
06/05/2019	CK -594121	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1904000758, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
06/05/2019	CK -594122	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1904000765, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
06/05/2019	CK -594123	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1904000777, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
06/05/2019	CK -594124	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1904000762, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
06/05/2019	CK -594125	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022705,022706, SERVICIO DE RE	0.00	48,251.00
06/05/2019	CK -594126	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2235, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	16,272.00
06/05/2019	CK -594127	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00155,00166,FAC-00167, SERVIC	0.00	101,547.45
06/05/2019	CK -594128	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 311,326,323,324, SERVICIO DE R	0.00	114,527.45
06/05/2019	CK -594129	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 145054,144472, SERVICIO DE RI	0.00	61,230.34
06/05/2019	CK -594130	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1737, SOLICITUD# : 1737 - RUT/	0.00	625.00
06/05/2019	ND -1905000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	24.51
06/05/2019	ND -1905000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	54.24
06/05/2019	ND -1905000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	135.60
06/05/2019	ND -1905000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
06/05/2019	ND -1905000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63,188.65
06/05/2019	ND -1905000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,036.28
06/05/2019	ND -1905000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	462.43



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/05/2019	ND -1905000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	418.09
06/05/2019	ND -1905000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	215.48
06/05/2019	ND -1905000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	197.34
06/05/2019	ND -1905000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	178.12
06/05/2019	ND -1905000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.49
06/05/2019	ND -1905000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.45
06/05/2019	ND -1905000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.69
06/05/2019	ND -1905000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.37
06/05/2019	ND -1905000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.94
06/05/2019	ND -1905000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
06/05/2019	ND -1905000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
06/05/2019	ND -1905000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/05/2019	ND -1905000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/05/2019	ND -1905000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/05/2019	ND -1905000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.23
06/05/2019	ND -1905000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
06/05/2019	ND -1905000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/05/2019	ND -1905000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/05/2019	ND -1905000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.33
06/05/2019	ND -1905000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.30
06/05/2019	ND -1905000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/05/2019	ND -1905000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.09
06/05/2019	ND -1905000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.09
06/05/2019	ND -1905000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
06/05/2019	ND -1905000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
06/05/2019	ND -1905000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.70
06/05/2019	ND -1905000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/05/2019	ND -1905000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/05/2019	ND -1905000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/05/2019	ND -1905000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/05/2019	ND -1905000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/05/2019	ND -1905000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/05/2019	ND -1905000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/05/2019	ND -1905000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
06/05/2019	ND -1905000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.01
06/05/2019	TC -1905000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
06/05/2019	TC -1905000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
06/05/2019	TEF-1905000119	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	12,911,981.64
06/05/2019	TEF-1905000126	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27218, COMPRA DE VARIOS MA`	0.00	2,399.50
06/05/2019	TEF-1905000127	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 272,271,270,280,281,292,291, CO	0.00	25,425.00
06/05/2019	TEF-1905000128	IMPORTADORA GLOBAL P P S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04, COMPRA DE FELPAS AZULE	0.00	8,997.06
06/05/2019	TEF-1905000129	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62,63,65, COMPRA DE SELLO SE	0.00	14,644.80
06/05/2019	TEF-1905000130	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-3265,FVC-LP-3266, COM	0.00	73,658.12
06/05/2019	TEF-1905000131	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,105,106,96,97, SUMINISTRO	0.00	812,164.40
06/05/2019	TEF-1905000132	EDITOR DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 913,926,853, PUBLICACION COM	0.00	290,089.08
06/05/2019	TEF-1905000133	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00322471,FTD-00322343,FT	0.00	545,701.86



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/05/2019	TEF-1905000134	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-77870,01-77949, CONVOCATC	0.00	192,133.90
06/05/2019	TEF-1905000136	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700261499,2700258149,2700257	0.00	208,507.11
06/05/2019	TEF-1905000137	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000054467, COMPRA DE (	0.00	1,185,271.12
06/05/2019	TEF-1905000144	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6372, PAGO ALQUILER MES DE I	0.00	1,085,302.69
06/05/2019	TEF-1905000145	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6342, ALQUILER MES DE MAYO :	0.00	829,777.89
06/05/2019	TEF-1905000147	ADELA LORA KERY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0121,0122, ENTREGA DE DOS (0	0.00	261,000.00
07/05/2019	CK -594131	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-005969, SERVICIO DE REPA	0.00	41,358.00
07/05/2019	CK -594132	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1270-6742,820-15747,1270-6212,	0.00	8,434.10
07/05/2019	CK -594133	SETLING INGENIERIA TECNOLOGICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000476, PAGO 50% INI	0.00	21,199.37
07/05/2019	CK -594134	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000467, COMPRA DE (	0.00	20,792.00
07/05/2019	CK -594135	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112037493, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
07/05/2019	CK -594136	TRILOGY DOMINICANA S A (111,020.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112039235, CUENTA NO. 678734	0.00	0.00
07/05/2019	CK -594137	YOU COLOR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000408, COMPRA DE L	0.00	4,520.00
07/05/2019	CK -594138	DIGIWORLD SRL (64,943.36)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000464, COMPRA DE (	0.00	0.00
07/05/2019	CK -594139	DOMINGO MATEO JIMENEZ (11,300.00)	SALDO FACTURA(S) 1905000114, ALQUILER DE UN VEHICULO	0.00	0.00
07/05/2019	ND -1905000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/05/2019	ND -1905000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/05/2019	ND -1905000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/05/2019	ND -1905000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
07/05/2019	ND -1905000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
07/05/2019	ND -1905000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/05/2019	ND -1905000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/05/2019	CK -594140	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525650000185113,15256600001	0.00	58,549.32
07/05/2019	CK -594141	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000469, COMPRA DE AIRE	0.00	479,749.00
07/05/2019	CK -594142	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470046322, SUMINISTRO DE CC	0.00	721,412.91
07/05/2019	CK -594143	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112039235, CUENTA NO. 678734	0.00	111,020.00
07/05/2019	CK -594144	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL 2019, SALDO RETENCION	0.00	149,512.04
07/05/2019	DP -1905001044	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1905000	RETENCION DEL 2% POR LA MNAO DE OBRA EN TRABAJOS D	376.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001045	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 19050	DEVOLUCION CORRESPONDEINETE A LA REPOSICION DE FO	326.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001046	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1905000	RETENCION DEL 2% POR LA MNAO DE OBRA EN TRABAJOS D	980.25	0.00
07/05/2019	DP -1905001047	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1905000	RETENCION DEL 2% POR LA MNAO DE OBRA EN TRABAJOS D	351.17	0.00
07/05/2019	DP -1905001048	MANUEL REYES (RCI : 19050000028)	PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE ESTA	450.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001049	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS C	225.00	0.00
07/05/2019	ND -1905000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	81.36
07/05/2019	ND -1905000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,625.53
07/05/2019	ND -1905000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	610.05
07/05/2019	ND -1905000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	112.38
07/05/2019	ND -1905000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.73
07/05/2019	ND -1905000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.55
07/05/2019	ND -1905000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.89
07/05/2019	ND -1905000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.19
07/05/2019	ND -1905000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.05
07/05/2019	ND -1905000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/05/2019	ND -1905000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/05/2019	ND -1905000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/05/2019	ND -1905000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/05/2019	ND -1905000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/05/2019	ND -1905000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/05/2019	ND -1905000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/05/2019	ND -1905000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/05/2019	ND -1905000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/05/2019	ND -1905000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/05/2019	ND -1905000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/05/2019	TEF-1905000151	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	10,161.97
07/05/2019	TEF-1905000152	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	175,264.92
07/05/2019	TEF-1905000153	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,316.50
07/05/2019	TEF-1905000154	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89, CUENTA NO. 733234890 DE I	0.00	112,988.44
07/05/2019	TEF-1905000155	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, CUENTA NO. 771406321, DE A	0.00	61,587.50
07/05/2019	TEF-1905000157	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-242937,01-68985,01-243105,0	0.00	736,647.00
07/05/2019	TEF-1905000158	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157031, COMPRA DE (100) SILLC	0.00	457,650.00
07/05/2019	TEF-1905000159	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27617,27599,27609, PUBLICACIC	0.00	301,258.00
07/05/2019	TEF-1905000160	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972767,972645,972609,973032,97	0.00	540,851.04
07/05/2019	TEF-1905000164	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201905055200875407, CUENT	0.00	32,999.30
07/05/2019	TEF-1905000171	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01282114, CONSUMO DE ENERC	0.00	4,903.22
08/05/2019	CK -594145	ANYELA NAYROBI ENCARNACION BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1742/2019, D/F 30/04/2019.,	0.00	18,689.43
08/05/2019	CK -594146	EDDY ENMANUEL ROSARIO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1715/2019 Y COPIA I	0.00	5,429.12
08/05/2019	CK -594147	MARTYN WELLINGTON ALCANTARA SANTAN/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1715/2019 Y COPIA I	0.00	9,431.31
08/05/2019	ND -1905000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	434.43
08/05/2019	ND -1905000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	13.50
08/05/2019	ND -1905000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5.89
08/05/2019	ND -1905000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	72.90
08/05/2019	ND -1905000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	14.21
08/05/2019	ND -1905000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
08/05/2019	ND -1905000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.94
08/05/2019	ND -1905000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.48
08/05/2019	ND -1905000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
08/05/2019	ND -1905000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.85
08/05/2019	ND -1905000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/05/2019	ND -1905000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
08/05/2019	ND -1905000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
08/05/2019	ND -1905000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
08/05/2019	ND -1905000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
08/05/2019	ND -1905000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/05/2019	ND -1905000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/05/2019	ND -1905000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/05/2019	ND -1905000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/05/2019	ND -1905000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/05/2019	ND -1905000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
08/05/2019	ND -1905000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.37
08/05/2019	TC -1905000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
08/05/2019	TEF-1905000178	PRODIMPA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-118273,PROD-119443,PRC	0.00	95,399.79
08/05/2019	TEF-1905000190	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000145, SERVICIO DE REPAF	0.00	34,917.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/05/2019	TEF-1905000192	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 221,126,219, CUENTA NO.60411C	0.00	10,524,538.31
08/05/2019	TEF-1905000193	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7697, COMPRA DE (4) EXTINTOF	0.00	64,636.00
08/05/2019	TEF-1905000194	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001877420,001877410, POLIZA D	0.00	2,344,240.13
09/05/2019	CB -1905000022	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/05/2019	CB -1905000023	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/05/2019	CB -1905000024	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/05/2019	CK -594148	ADRIANA BAUTISTA ROA	SALDO FACTURA(S) 1905000175, PAGO POR LIMPIEZA, ORGA	0.00	1,000.00
09/05/2019	CK -594149	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89123, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	277,372.10
09/05/2019	CK -594150	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1172-2019, REPOSICION No.	0.00	356,668.99
09/05/2019	CK -594151	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100094,100337, COMPRA DE (2)	0.00	43,222.53
09/05/2019	CK -594152	UNIREFRI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 060344, COMPRA DE A/A PARA S	0.00	24,898.31
09/05/2019	CK -594153	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 025,027, PAGO POR TRASLADO:	0.00	17,280.00
09/05/2019	CK -594154	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0072, LEGALIZACION DEL CONT	0.00	7,200.00
09/05/2019	CK -594155	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1905000046, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	35,820.00
09/05/2019	CK -594156	DOMINGO MATEO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000114, ALQUILER DE UN VEHICULO	0.00	9,000.00
09/05/2019	CK -594157	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002378, COMPRA DE (10	0.00	16,997.88
09/05/2019	CK -594158	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003544, SERVICIO DE COFF	0.00	53,472.00
09/05/2019	CK -594159	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000146, COMPRA DE SILLO	0.00	12,820.98
09/05/2019	CK -594160	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009646,0009680,0009748, COMI	0.00	65,099.30
09/05/2019	CK -594161	ARMERIA FORTUNA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15, COMPRA DE (50) CARTUCHO	0.00	20,453.00
09/05/2019	CK -594162	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-73066, COMPRA DE (12) CAJ.	0.00	5,171.19
09/05/2019	CK -594163	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0045782-IN,0045783-IN, COMPR/	0.00	84,750.00
09/05/2019	CK -594164	GRAPHIC MARKET SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11300,11386, COMPRA DE (18) L	0.00	67,517.50
09/05/2019	DP -1905001648	BENIGNO ZAPATERO SRL (RCI : 1905000052)	DEVOLUCION DEL REGLON NO.3 DE LA ODEN DE COMPRA NC	33,040.00	0.00
09/05/2019	DP -1905001649	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA DEL PESONAL E	450.00	0.00
09/05/2019	DP -1905001650	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPARAC	620.00	0.00
09/05/2019	DP -1905002014	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPARAC	140.00	0.00
09/05/2019	DP -1905002015	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPARAC	140.00	0.00
09/05/2019	ND -1905000328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,745.93
09/05/2019	ND -1905000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	400.70
09/05/2019	ND -1905000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	312.76
09/05/2019	ND -1905000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	214.17
09/05/2019	ND -1905000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	206.51
09/05/2019	ND -1905000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.08
09/05/2019	ND -1905000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
09/05/2019	ND -1905000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
09/05/2019	ND -1905000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.70
09/05/2019	ND -1905000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.37
09/05/2019	ND -1905000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/05/2019	ND -1905000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/05/2019	ND -1905000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
09/05/2019	ND -1905000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
09/05/2019	ND -1905000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.84
09/05/2019	ND -1905000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/05/2019	ND -1905000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/05/2019	ND -1905000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.09
09/05/2019	ND -1905000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.95
09/05/2019	TEF-1905000203	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 935, COMPRA DE (4) RESMAS DI	0.00	13,861.89
09/05/2019	TEF-1905000208	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	Pago Compromiso: 1905000339	0.00	3,226.20
09/05/2019	TEF-1905000210	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66, COMPRA DE SELLO PARA SE	0.00	858.80
09/05/2019	TEF-1905000211	TONOS & COLORES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FCD-0000005251, COMPRA DE V	0.00	627,653.28
10/05/2019	CB -1905000032	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,521.00
10/05/2019	CK -594165	EQUIMAX S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000101, PAGO 30% INICIAL	0.00	310,268.66
10/05/2019	CK -594166	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161,162, COMPRA DE CORONA I	0.00	147,804.00
10/05/2019	CK -594167	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17, SUMINISTRO DE REFRIGERI	0.00	30,798.15
10/05/2019	CK -594168	TARDOR CULINARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18276, SUMINISTRO DE DESAYL	0.00	26,423.75
10/05/2019	CK -594169	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0072, LEGALIZACION DEL CONT	0.00	7,200.00
10/05/2019	ND -1905000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	21.97
10/05/2019	ND -1905000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	435.13
10/05/2019	ND -1905000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,627.95
10/05/2019	ND -1905000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,244.67
10/05/2019	ND -1905000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
10/05/2019	ND -1905000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	202.50
10/05/2019	ND -1905000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	149.96
10/05/2019	ND -1905000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.63
10/05/2019	ND -1905000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.81
10/05/2019	ND -1905000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.41
10/05/2019	ND -1905000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
10/05/2019	ND -1905000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
10/05/2019	ND -1905000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.19
10/05/2019	ND -1905000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
10/05/2019	ND -1905000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/05/2019	ND -1905000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
10/05/2019	ND -1905000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.74
10/05/2019	RCK-1905000011	REINTEGRO DE CHEQUES (594154)	CORRECCIÓN CONCEPTO	7,200.00	0.00
10/05/2019	RCK-1905000012	REINTEGRO DE CHEQUES (592578)	POR DETERIORO.	6,177.60	0.00
10/05/2019	TEF-1905000231	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49209,49154,47045,50484,49376,	0.00	1,209,426.24
10/05/2019	TEF-1905000238	VARIOS BENEFICIARIOS	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICIALIA DEL ESTADO ON	0.00	16,325.00
11/05/2019	CK -594170	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION FON	0.00	13,164.32
11/05/2019	TEF-1905000244	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0164,0146,0133, PAGO DE ALMU	0.00	10,063.56
13/05/2019	CK -594171	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470047094, SUMINISTRO DE CC	0.00	556,147.69
13/05/2019	CK -594172	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 018, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,961.50



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/05/2019	CK -594180	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152565000188180,15256500001	0.00	165,679.07
13/05/2019	CK -594181	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9865, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
13/05/2019	CK -594182	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40,41, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	383,282.71
13/05/2019	CK -594183	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1429-2019, REPOSICION No.	0.00	225,311.85
13/05/2019	DP -1905002454	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA F	5,304.74	0.00
13/05/2019	ND -1905000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19,691.92
13/05/2019	ND -1905000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,242.04
13/05/2019	ND -1905000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,783.18
13/05/2019	ND -1905000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,082.12
13/05/2019	ND -1905000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.12
13/05/2019	ND -1905000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.85
13/05/2019	ND -1905000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.23
13/05/2019	ND -1905000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.78
13/05/2019	ND -1905000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.24
13/05/2019	ND -1905000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/05/2019	ND -1905000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/05/2019	ND -1905000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
13/05/2019	ND -1905000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/05/2019	ND -1905000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/05/2019	TEF-1905000249	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13097196, COMPRA DE RE	0.00	86,306.14
13/05/2019	TEF-1905000260	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 580602, COMPRA DE CAJA FUEF	0.00	40,781.75
13/05/2019	TEF-1905000261	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000054253,A01-F0000054:	0.00	167,741.21
13/05/2019	TEF-1905000262	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3441,3442,3561,3728, COMPRA [	0.00	354,763.89
13/05/2019	TEF-1905000264	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000088644,0000089624,0000089	0.00	316,800.99
13/05/2019	CK -594173	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10-5-2019, ASIGNACION MENSU.	0.00	26,000.00
13/05/2019	CK -594174	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10-5-2019, ASIGNACION MENSU.	0.00	18,400.00
13/05/2019	CK -594175	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS SA(AIESA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000437, COMPRA DE DIVEF	0.00	19,674.44
13/05/2019	CK -594176	MAKTHEK INVESTMENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000468, PAGO 50% INICIAL	0.00	22,798.88
13/05/2019	CK -594177	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ139535,SDQ178455,SDQ178	0.00	108,440.13
13/05/2019	CK -594178	DORINA MATA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION FON	0.00	2,330.00
13/05/2019	CK -594179	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0214, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	4,294.00
14/05/2019	TEF-1905000273	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010,0011,0012,0013, PAGO ALQ	0.00	59,400.00
14/05/2019	TEF-1905000275	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2334,2337, COMPRA DE ESCRIT	0.00	176,414.47
14/05/2019	TEF-1905000282	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66287,66250,66249,66850,66869,	0.00	6,044,049.51
14/05/2019	CK -594184	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1249-2019, REPOSICION No.	0.00	365,775.71
14/05/2019	CK -594185	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 183919, COMPRA DE GOMA, ACI	0.00	3,514.30
14/05/2019	CK -594186	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100020825, SERVICIO DE REPAF	0.00	26,894.00
14/05/2019	DP -1905002580	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA AL PERSONAL QUE	360.00	0.00
14/05/2019	DP -1905002581	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL (RCI : 19050	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLIC	3,000.00	0.00
14/05/2019	DP -1905002582	GL PROMOCIONES SRL (RCI : 1905000070)	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLIC	3,000.00	0.00
14/05/2019	ND -1905000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	52.38
14/05/2019	ND -1905000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.27
14/05/2019	ND -1905000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	194.88
14/05/2019	ND -1905000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	193.86
14/05/2019	ND -1905000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	115.33
14/05/2019	ND -1905000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/05/2019	ND -1905000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.38
14/05/2019	ND -1905000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.63
14/05/2019	ND -1905000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.04
14/05/2019	ND -1905000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.39
14/05/2019	ND -1905000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.00
14/05/2019	ND -1905000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.02
14/05/2019	ND -1905000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
14/05/2019	ND -1905000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
14/05/2019	ND -1905000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
14/05/2019	ND -1905000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.49
14/05/2019	ND -1905000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/05/2019	ND -1905000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
14/05/2019	ND -1905000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
14/05/2019	ND -1905000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
14/05/2019	ND -1905000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/05/2019	ND -1905000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/05/2019	ND -1905000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
14/05/2019	ND -1905000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.95
14/05/2019	TEF-1905000272	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1,2, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	30,000.00
15/05/2019	CK -594208	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470047946, SUMINISTRO DE CC	0.00	510,018.44
15/05/2019	ND -1905000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	129.46
15/05/2019	CB -1905000037	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
15/05/2019	CK -594187	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1486-2019, REPOSICION No.	0.00	233,912.11
15/05/2019	CK -594188	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 549/2019, REPOSICION NO	0.00	285,364.06
15/05/2019	CK -594189	MATEDSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-17, COMPRA DE (850) BULT	0.00	1,659,744.00
15/05/2019	CK -594190	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5710,5709,5763,5673, COMPRA E	0.00	132,955.80
15/05/2019	CK -594191	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S) 1905000127, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,600.00
15/05/2019	CK -594192	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	SALDO FACTURA(S) 1904001001, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	15,575.00
15/05/2019	CK -594193	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1905000143, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,150.00
15/05/2019	CK -594194	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1905000274, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,700.00
15/05/2019	CK -594195	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1904000988, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,150.00
15/05/2019	CK -594196	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1905000272, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	10,520.00
15/05/2019	CK -594197	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1904000774, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,990.00
15/05/2019	CK -594198	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000144, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
15/05/2019	CK -594199	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1905000145, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
15/05/2019	CK -594200	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1905000315, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,125.00
15/05/2019	CK -594201	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1905000304, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
15/05/2019	CK -594202	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1905000316, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
15/05/2019	CK -594203	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000277, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,240.00
15/05/2019	CK -594204	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1904000775, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
15/05/2019	ND -1905000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,240.54
15/05/2019	ND -1905000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,814.14
15/05/2019	ND -1905000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	665.05
15/05/2019	ND -1905000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	638.19
15/05/2019	ND -1905000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	535.00
15/05/2019	ND -1905000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	376.80



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2019	ND -1905000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.33
15/05/2019	ND -1905000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	337.35
15/05/2019	ND -1905000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	268.82
15/05/2019	ND -1905000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	164.08
15/05/2019	ND -1905000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	164.08
15/05/2019	ND -1905000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.32
15/05/2019	ND -1905000494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	137.49
15/05/2019	ND -1905000495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.51
15/05/2019	ND -1905000496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.57
15/05/2019	ND -1905000497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.94
15/05/2019	ND -1905000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.09
15/05/2019	ND -1905000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.97
15/05/2019	ND -1905000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.97
15/05/2019	ND -1905000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.83
15/05/2019	ND -1905000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.26
15/05/2019	ND -1905000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.44
15/05/2019	ND -1905000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.45
15/05/2019	ND -1905000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.30
15/05/2019	ND -1905000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69
15/05/2019	ND -1905000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.57
15/05/2019	ND -1905000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.95
15/05/2019	ND -1905000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.54
15/05/2019	ND -1905000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/05/2019	ND -1905000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/05/2019	ND -1905000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/05/2019	ND -1905000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/05/2019	ND -1905000603	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19051	0.00	420.00
15/05/2019	RCK-1905000015	CHEQUE PRESCRITO (587146)	POR CADUCIDAD.	1,000.00	0.00
15/05/2019	TEF-1905000285	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99
15/05/2019	TEF-1905000286	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1905000455	0.00	269,885.59
15/05/2019	TEF-1905000289	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH 2109-2019, POLIZA DE SALI	0.00	13,184.00
15/05/2019	CK -594205	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1905000275, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,140.00
15/05/2019	CK -594206	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	SALDO FACTURA(S) 1904000985, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
15/05/2019	CK -594207	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1905000303, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
16/05/2019	CK -594209	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000192, SERVICIO DE MAN	0.00	8,313.32
16/05/2019	CK -594210	BEATO MARINO MUÑOZ FAJARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, SERVICIOS DE MANO DE OI	0.00	95,000.00
16/05/2019	CK -594211	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0361-2019, REPOSICION	0.00	101,243.31
16/05/2019	DP -1905003022	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 190516452320140307 CORRESPON	1.52	0.00
16/05/2019	DP -1905003023	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS C	3,348.48	0.00
16/05/2019	DP -1905003024	MANUEL REYES (RCI : 1905000081)	PAGO DEL 2% DE LA REPARACIÓN, INSTALACIÓN DEL EJE DE	80.00	0.00
16/05/2019	DP -1905003028	TRIEL-HT CARIBE SRL (RCI : 1905000078)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-06-2019, PARA L	3,000.00	0.00
16/05/2019	DP -1905003029	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS C	600.00	0.00
16/05/2019	DP -1905003030	MANUEL REYES (RCI : 1905000071)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN EL TAPIZAD	464.00	0.00
16/05/2019	DP -1905003435	UNIFORMES EMPRESARIALES GOMEZ EIRL (F	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-06-2019, PARA L	3,000.00	0.00
16/05/2019	ND -1905000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	532.15
16/05/2019	ND -1905000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1.29



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/05/2019	ND -1905000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,437.47
16/05/2019	ND -1905000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	810.12
16/05/2019	ND -1905000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	592.50
16/05/2019	ND -1905000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	548.66
16/05/2019	ND -1905000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	416.06
16/05/2019	ND -1905000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.17
16/05/2019	ND -1905000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	236.26
16/05/2019	ND -1905000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	223.47
16/05/2019	ND -1905000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.53
16/05/2019	ND -1905000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
16/05/2019	ND -1905000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	98.17
16/05/2019	ND -1905000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.91
16/05/2019	ND -1905000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.82
16/05/2019	ND -1905000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.80
16/05/2019	ND -1905000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.16
16/05/2019	ND -1905000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.14
16/05/2019	ND -1905000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
16/05/2019	ND -1905000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/05/2019	ND -1905000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
16/05/2019	ND -1905000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
16/05/2019	ND -1905000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
16/05/2019	ND -1905000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
16/05/2019	ND -1905000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
16/05/2019	ND -1905000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/05/2019	ND -1905000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/05/2019	ND -1905000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/05/2019	ND -1905000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/05/2019	ND -1905000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
16/05/2019	ND -1905000602	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1905I	0.00	3,517.13
16/05/2019	ND -1905000604	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1905I	0.00	420.00
16/05/2019	TC -1905000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
16/05/2019	TC -1905000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	6,900,000.00	0.00
16/05/2019	TEF-1905000299	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201904117065,201904113542,201	0.00	2,127,111.76
17/05/2019	CK -594212	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1517/19., PAGO COMPENSAC	0.00	5,525.00
17/05/2019	CK -594213	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1513/19., PAGO COMPENSAC	0.00	5,737.50
17/05/2019	CK -594214	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1517/19., PAGO COMPENSAC	0.00	2,125.00
17/05/2019	CK -594215	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1921, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
17/05/2019	CK -594216	MIGOS BUFFET S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 016,017, ALMUERZO OFRECIDO	0.00	34,002.50
17/05/2019	CK -594217	CARLOS DORES RAMIREZ SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2112-2019, PAGO CESANTI	0.00	2,033,247.24
17/05/2019	CK -594218	CEFERINO MONI REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2112-2019, PAGO CESANTI	0.00	555,947.76
17/05/2019	CK -594219	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2112-2019, PAGO CESANTI	0.00	993,600.00
17/05/2019	CK -594220	MILEDDYS MOTA CHIRENO DE LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2112-2019, PAGO CESANTI	0.00	442,441.75
17/05/2019	CK -594221	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2112-2019, PAGO CESANTI	0.00	1,252,350.00
17/05/2019	CK -594222	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2112-2019, PAGO CESANTI	0.00	542,294.92
17/05/2019	CK -594223	ANGELA MARIA DE LA ALTAGRACIA RAY DE F	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2112-2019, COPIA, PAGO C	0.00	330,000.00
17/05/2019	CK -594224	CANDIDO JIMENEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2112-2019, COPIA, PAGO C	0.00	170,030.15



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594225	JANITZA ALTAGRACIA BERRIDO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2112-2019, COPIA, PAGO C	0.00	297,000.00
17/05/2019	CK -594226	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 59:	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594227	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000117,2019-000116, SERV	0.00	98,310.00
17/05/2019	CK -594228	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 322, SERVICIO DE REPARACION	0.00	37,313.03
17/05/2019	CK -594229	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006179, SERVICIO DE REP	0.00	27,120.00
17/05/2019	CK -594230	IMPORMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47, COMPRA DE (25) ORGANIZA	0.00	129,950.00
17/05/2019	CK -594231	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000490, COMPRA DE DIVEF	0.00	63,084.55
17/05/2019	CK -594232	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000493, COMPRA DE (1) ME	0.00	26,992.87
17/05/2019	CK -594233	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000485, COMPRA DE LAMP	0.00	7,853.17
17/05/2019	CK -594234	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 748,745,755,754,753, SERVICIO I	0.00	167,934.11
17/05/2019	CK -594235	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594236	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/05/2019	CK -594237	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594238	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594239	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594240	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594241	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594242	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/05/2019	CK -594243	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594244	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594245	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/05/2019	CK -594246	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ (6,177.6	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594247	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594248	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
17/05/2019	CK -594249	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594250	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
17/05/2019	CK -594251	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/05/2019	CK -594252	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594253	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594254	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594255	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/05/2019	CK -594256	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594257	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594258	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594259	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594260	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594261	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594262	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594263	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594264	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594265	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594266	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594267	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/05/2019	CK -594268	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594269	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594270	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594271	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594272	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594273	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/05/2019	CK -594274	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594275	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594276	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594277	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/05/2019	CK -594278	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594279	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594280	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594281	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594282	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594283	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594284	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/05/2019	CK -594285	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594286	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594287	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/05/2019	CK -594288	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594289	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594290	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ (6,17	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594291	FERNANDO CASTILLO RUIZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594292	HORACIO MEIL PEREZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594293	ELEUTERIO MATOS CUEVAS (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594294	DOMINGO VENTURA PERALTA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594295	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA (5,559.4	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594296	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594297	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594298	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594299	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594300	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
17/05/2019	CK -594301	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594302	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594303	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594304	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/05/2019	CK -594305	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594306	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594307	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594308	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594309	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594310	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594311	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594312	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594313	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594314	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/05/2019	CK -594315	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594316	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594317	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594318	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594319	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594320	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594321	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/05/2019	CK -594322	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594323	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594324	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA (16,500.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594325	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594326	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594327	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594328	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594329	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594330	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594331	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594332	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594333	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594334	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594335	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594336	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594337	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594338	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594339	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594340	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594341	ROBIN DARIO MIESES ABREU (5,175.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594342	TOMAS MENDOZA VILLAR (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594343	ELADIO SANCHEZ RUIZ (9,009.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594344	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594345	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594346	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594347	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594348	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594349	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594350	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594351	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594352	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594353	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594354	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594355	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594356	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/05/2019	CK -594357	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594358	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594359	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594360	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594361	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594362	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594363	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
17/05/2019	CK -594364	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594365	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594366	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594367	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594368	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/05/2019	CK -594369	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594370	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594371	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594372	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594373	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594374	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/05/2019	CK -594375	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594376	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594377	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594378	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594379	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594380	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594381	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/05/2019	CK -594382	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594383	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594384	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594385	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/05/2019	CK -594386	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594387	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594388	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594389	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594390	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594391	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594392	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594393	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594394	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594395	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594396	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594397	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/05/2019	CK -594398	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594399	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594400	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594401	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594402	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/05/2019	CK -594403	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/05/2019	CK -594404	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/05/2019	CK -594405	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594406	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594407	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594408	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594409	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594410	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/05/2019	CK -594411	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594412	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594413	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594414	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594415	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594416	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594417	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594418	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594419	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594420	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594421	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594422	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594423	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/05/2019	CK -594424	SANTO BAEZ DE LEON (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594425	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594426	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594427	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594428	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594429	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594430	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594431	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594432	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594433	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/05/2019	CK -594434	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594435	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
17/05/2019	CK -594436	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
17/05/2019	CK -594437	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594438	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594439	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594440	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594441	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594442	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594443	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594444	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594445	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594446	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594447	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594448	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594449	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594450	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594451	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594452	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594453	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594454	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594455	OSVALDO MORA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594456	AGUSTIN MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594457	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594458	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594459	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594460	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594461	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594462	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594463	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594464	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594465	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/05/2019	CK -594466	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594467	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594468	LUIS MANUEL URBAEZ LEDESMA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594469	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594470	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594471	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594472	GLADYS ALTAGRACIA MARTINEZ MALDONADI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/05/2019	CK -594473	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594474	TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594475	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/05/2019	CK -594476	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/05/2019	CK -594477	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594478	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594479	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/05/2019	CK -594480	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594481	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594482	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594483	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594484	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594485	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594486	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594487	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/05/2019	CK -594488	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594489	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594490	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594491	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594492	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594493	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594494	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594495	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/05/2019	CK -594496	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/05/2019	CK -594497	YAQUELY SUERO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594498	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594499	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594500	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594501	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594502	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/05/2019	CK -594503	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594504	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594505	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594506	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594507	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,149.00
17/05/2019	CK -594508	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594509	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594510	YANCARLOS RODRIGUEZ MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594511	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594512	MICHEL FIGUEROA SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594513	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594514	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594515	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594516	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594517	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594518	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594519	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594520	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594521	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594522	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594523	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594524	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594525	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594526	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594527	ENGER ALBERTO REYES FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594528	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594529	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594530	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594531	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594532	JOSE FRANCISCO PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594533	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES (6,177.	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594534	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594535	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594536	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594537	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594538	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594539	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594540	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594541	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594542	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594543	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594544	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594545	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594546	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594547	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594548	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594549	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594550	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594551	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594552	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594553	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594554	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594555	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594556	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594557	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594558	JESUS ALBERTO GOMEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594559	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594560	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/05/2019	CK -594561	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594562	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594563	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594564	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594565	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594566	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594567	JOSE MARTIR PEREZ BELLIR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594568	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/05/2019	CK -594569	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594570	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594571	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594572	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ (5,1	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594573	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594574	EZEQUIAS ARAUJO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594575	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594576	ISAIAS PEÑA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594577	JOEL GARCIA ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594578	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594579	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594580	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594581	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594582	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/05/2019	CK -594583	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594584	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ (6,	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594585	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/05/2019	CK -594586	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594587	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
17/05/2019	CK -594588	ORLANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594589	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594590	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594591	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/05/2019	CK -594592	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594593	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594594	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594595	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594596	SANTO MERCEDES (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594597	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594598	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594599	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594600	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594601	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594602	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594603	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594604	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594605	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594606	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594607	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594608	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594609	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594610	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594611	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594612	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594613	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594614	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594615	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594616	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594617	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594618	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594619	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594620	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594621	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/05/2019	CK -594622	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594623	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594624	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594625	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594626	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594627	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594628	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594629	SANTO CANDIDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594630	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594631	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594632	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594633	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594634	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594635	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594636	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594637	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594638	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594639	MARTIN CHIN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594640	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594641	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594642	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594643	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594644	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594645	JESUS FELIZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594646	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594647	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594648	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594649	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594650	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594651	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594652	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594653	HENNRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594654	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594655	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594656	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/05/2019	CK -594657	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594658	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594659	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594660	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594661	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594662	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594663	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594664	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594665	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594666	WANDER OROZCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594667	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594668	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594669	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594670	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594671	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594672	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594673	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594674	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594675	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594676	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594677	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594678	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594679	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,311.49
17/05/2019	CK -594680	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594681	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/05/2019	CK -594682	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594683	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594684	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594685	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594686	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594687	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594688	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594689	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594690	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594691	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594692	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594693	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594694	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594695	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594696	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594697	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594698	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594699	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594700	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594701	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594702	JONATHAN CARRASCO CUEVAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594703	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594704	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594705	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594706	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594707	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594708	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594709	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594710	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594711	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594712	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594713	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594714	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594715	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594716	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594717	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594718	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594719	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594720	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594721	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594722	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594723	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594724	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594725	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594726	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594727	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594728	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594729	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594730	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594731	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/05/2019	CK -594732	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594733	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594734	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594735	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594736	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594737	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594738	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594739	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594740	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594741	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594742	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594743	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594744	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594745	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594746	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594747	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594748	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594749	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594750	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594751	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594752	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594753	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594754	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594755	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594756	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594757	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594758	JUAN DANERYS FERRERAS DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594759	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594760	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594761	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
17/05/2019	CK -594762	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594763	LUQUELIN JOSE PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594764	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594765	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594766	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594767	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594768	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594769	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594770	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594771	MIGUEL ANTONIO CAPELLAN HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594772	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594773	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594774	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594775	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594776	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594777	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594778	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594779	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594780	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594781	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594782	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594783	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594784	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594785	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594786	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/05/2019	CK -594787	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/05/2019	CK -594788	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594789	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594790	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594791	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594792	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594793	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594794	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594795	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594796	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594797	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594798	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594799	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594800	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594801	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594802	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594803	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594804	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594805	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594806	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594807	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594808	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594809	PABLO ALEXANDER BELEN HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594810	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594811	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/05/2019	CK -594812	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594813	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594814	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594815	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594816	OTONIEL BATISTA FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594817	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594818	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594819	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594820	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594821	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594822	EDWIN YOEL HERNANDEZ ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594823	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594824	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594825	WILLY NOESI MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594826	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594827	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594828	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594829	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594830	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594831	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594832	RAFAEL VALENZUELA GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594833	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594834	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594835	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594836	EDWARD ANTONIO MONCION POPA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/05/2019	CK -594837	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594838	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594839	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594840	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594841	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594842	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594843	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594844	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594845	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594846	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594847	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594848	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594849	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594850	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594851	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/05/2019	CK -594852	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594853	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594854	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/05/2019	CK -594855	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594856	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594857	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594858	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594859	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594860	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594861	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594862	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/05/2019	CK -594863	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/05/2019	CK -594864	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/05/2019	CK -594865	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594866	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594867	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594868	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	CK -594869	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/05/2019	CK -594870	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594871	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594872	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594873	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594874	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594875	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594876	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594877	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594878	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594879	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594880	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594881	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594882	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594883	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594884	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594885	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594886	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594887	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594888	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	CK -594889	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/05/2019	DP -1905003433	MANUEL REYES (RCI : 1905000086)	LIQUIDACION 2% POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE	78.00	0.00
17/05/2019	DP -1905003434	MANUEL REYES (RCI : 1905000087)	LIQUIDACION 2% POR MANO DE OBRA EN ADECUACION DEL I	1,224.00	0.00
17/05/2019	DP -1905003550	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL (RCI : 190	PAGO COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN	3,000.00	0.00
17/05/2019	ND -1905000569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,110.34
17/05/2019	ND -1905000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	834.22
17/05/2019	ND -1905000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	512.79
17/05/2019	ND -1905000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	134.10
17/05/2019	ND -1905000573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	103.83
17/05/2019	ND -1905000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.14
17/05/2019	ND -1905000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.73
17/05/2019	ND -1905000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
17/05/2019	ND -1905000577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.92
17/05/2019	ND -1905000578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.50
17/05/2019	ND -1905000579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.68
17/05/2019	ND -1905000580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.61
17/05/2019	ND -1905000581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.47
17/05/2019	ND -1905000582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
17/05/2019	ND -1905000583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/05/2019	ND -1905000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
17/05/2019	ND -1905000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
17/05/2019	ND -1905000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.20
17/05/2019	RCK-1905000016	CHEQUE IMPROCEDENTE (593194)	SE REINTEGRA PARA RECOTIZAR	37,290.00	0.00
17/05/2019	TEF-1905000310	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-470, ALQUILER DEL LOC	0.00	488,809.75
17/05/2019	TEF-1905000313	LUIS FERNELIS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
17/05/2019	TEF-1905000325	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107,108,109,111, SUMINISTRO D	0.00	510,475.20



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2019	TEF-1905000326	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15170110, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,208.94
20/05/2019	CK -594890	ALEXI CRUZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	14,352.00
20/05/2019	CK -594891	AMADO FLORENTINO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	3,588.00
20/05/2019	CK -594892	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	4,761.00
20/05/2019	CK -594893	ELISANDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	4,912.60
20/05/2019	CK -594894	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	21,417.07
20/05/2019	CK -594895	JOEL GARCIA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	9,162.89
20/05/2019	CK -594896	JUAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	4,415.87
20/05/2019	CK -594897	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	7,768.80
20/05/2019	CK -594898	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	4,084.72
20/05/2019	CK -594899	LUIS MANUEL URBAEZ LEDESMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	7,768.80
20/05/2019	CK -594900	MARCIO UBRI FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	16,504.47
20/05/2019	CK -594901	MARIBEL PEREYRA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	1,587.00
20/05/2019	CK -594902	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	4,084.72
20/05/2019	CK -594903	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	22,702.75
20/05/2019	CK -594904	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1621-2019, PAGO REMANEI	0.00	5,078.17
20/05/2019	CK -594905	CLAUDIO REYES CAMACHO	SALDO FACTURA(S) 1905000885, PAGO POR PARTICIPACION (	0.00	11,000.00
20/05/2019	CK -594906	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003616,003617,003535,012217, S	0.00	140,111.86
20/05/2019	CK -594907	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007041, CAMBIO A CLASE EJE	0.00	67,762.66
20/05/2019	CK -594908	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001440, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	48,800.57
20/05/2019	CK -594909	EMILIO ANTONIO ALT. GARDEN LENDOR	SALDO FACTURA(S) 1905000732, PARA PARTICIPAR COMO NC	0.00	10,800.00
20/05/2019	CK -594910	DON EVENTOS, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009, IMPREVISTOS Y ADICIONAL	0.00	79,458.21
20/05/2019	CK -594911	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02, LEGALIZACION DEL ACUER	0.00	3,600.00
20/05/2019	CK -594912	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12801, PAGO ASIG	0.00	7,500.00
20/05/2019	CK -594913	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NO. 36 D/F 23-05-2003., PAGO CI	0.00	5,000.00
20/05/2019	CK -594914	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E190003268,N1E190011126,N	0.00	229,083.76
20/05/2019	CK -594915	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1374, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	22,835.81
20/05/2019	CK -594916	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103,105,107,110, COMPRA DE AL	0.00	87,982.25
20/05/2019	CK -594917	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	47,347.00
20/05/2019	CK -594918	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00156, SERVICIO DE REPARACI	0.00	15,763.50
20/05/2019	CK -594919	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 705, COMPRA DE CARTUCHOS F	0.00	33,660.58
20/05/2019	ND -1905000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	719.62
20/05/2019	ND -1905000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	574.92
20/05/2019	ND -1905000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	337.97
20/05/2019	ND -1905000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	206.41
20/05/2019	ND -1905000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	144.12
20/05/2019	ND -1905000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.65
20/05/2019	ND -1905000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	87.82
20/05/2019	ND -1905000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.19
20/05/2019	ND -1905000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.58
20/05/2019	ND -1905000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
20/05/2019	ND -1905000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.65
20/05/2019	ND -1905000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
20/05/2019	ND -1905000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
20/05/2019	ND -1905000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.44
20/05/2019	ND -1905000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/05/2019	RCK-1905000017	CHEQUE IMPROCEDENTE (594468)	POR SUSTITUCION	6,177.60	0.00
20/05/2019	RCK-1905000018	CHEQUE IMPROCEDENTE (594536)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
20/05/2019	TEF-1905000335	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25483633,25483117,25484065,25	0.00	22,605.00
20/05/2019	TEF-1905000336	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVAICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0025,024, SERVICIO DE MANTEN	0.00	10,800.00
20/05/2019	TEF-1905000340	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 583412,586112, COMPRA DE GR	0.00	9,061.96
20/05/2019	TEF-1905000341	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3765, COMPRA DE (20) CABLES	0.00	2,921.72
20/05/2019	TEF-1905000342	OPEN CLEAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 48, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIE	0.00	31,640.00
20/05/2019	TEF-1905000343	LADERA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 423, COMPRA DE (100) RESMAS	0.00	92,889.39
20/05/2019	TEF-1905000344	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0069, ALQUILER MES DE MAYO :	0.00	453,203.18
20/05/2019	TEF-1905000345	AMANA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14774,14794, COMPRA DE (2) INI	0.00	24,060.32
20/05/2019	TEF-1905000347	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00059816, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
20/05/2019	TEF-1905000348	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113, SUMINISTRO DE (175) GALC	0.00	30,199.40
20/05/2019	TEF-1905000349	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 522, COMPRA DE BANDA DE FRI	0.00	2,440.80
20/05/2019	TEF-1905000360	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,300.00
20/05/2019	TEF-1905000361	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
21/05/2019	CB -1905000112	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
21/05/2019	CK -594920	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1947, COMPENSACION PARA CL	0.00	625.00
21/05/2019	CK -594921	BIENVENIDO RUIZ LANTIGUA	SALDO FACTURA(S) 1905000796, HONORARIOS POR PARTICIF	0.00	10,800.00
21/05/2019	CK -594922	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 774, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
21/05/2019	CK -594923	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 774, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
21/05/2019	CK -594924	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 774, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
21/05/2019	CK -594925	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 774, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
21/05/2019	CK -594926	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000595, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
21/05/2019	CK -594927	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1905000596, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
21/05/2019	CK -594928	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1905000547, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
21/05/2019	CK -594929	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1905000576, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
21/05/2019	CK -594930	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1905000583, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
21/05/2019	CK -594931	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 145760,145761, SERVICIOS MAN	0.00	20,145.63
21/05/2019	CK -594932	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI40077, ENVIOS DE DOCUMI	0.00	25,000.00
21/05/2019	CK -594933	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100020987, COMPRA DE PUERT.	0.00	117,152.75
21/05/2019	CK -594934	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS (875.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1936, PAGO COMPENSACION P	0.00	0.00
21/05/2019	CK -594935	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004279, INSTALACION DE LETF	0.00	1,582.00
21/05/2019	CK -594936	ABC SOFTWARE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000023990, COMPRA DE (1) CE	0.00	5,085.00
21/05/2019	CK -594937	ALMACENES ORIENTALES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20817, COMPRA DE MATAS (HO.	0.00	24,419.49
21/05/2019	CK -594938	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000545, PAGO 20% INI	0.00	268,162.56
21/05/2019	CK -594939	CLEANEXT DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000519, PAGO 60% INI	0.00	916,825.20
21/05/2019	CK -594940	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27821, COMPRA DE (2) MANGUE	0.00	4,791.20
21/05/2019	CK -594941	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1936, PAGO COMPENSACION P	0.00	875.00
21/05/2019	DP -1905004200	PG COMERCIAL SRL (RCI : 1905000097)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-06-2019, PARA I	3,000.00	0.00
21/05/2019	DP -1905004201	BORDADOS Y ALGO MAS, SRL (RCI : 1905000097)	PAGO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL REF.: JCE-CCC-LPN-06	3,000.00	0.00
21/05/2019	DP -1905004202	MATEDSA SRL (RCI : 1905000098)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-06-2019, PARA I	3,000.00	0.00
21/05/2019	DP -1905004203	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1905000098)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR TRABAJOS	40.00	0.00
21/05/2019	DP -1905004204	MOISES GARCIA MUÑOZ (RCI : 1905000096)	DEVOLUCION VIATICO NO. 5391 A FAVOR DE LA SRA. JANET	4,125.00	0.00
21/05/2019	ND -1905000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,607.50
21/05/2019	ND -1905000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	199.43
21/05/2019	ND -1905000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	189.06



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/05/2019	ND -1905000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.79
21/05/2019	ND -1905000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	151.86
21/05/2019	ND -1905000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
21/05/2019	ND -1905000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
21/05/2019	ND -1905000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.28
21/05/2019	ND -1905000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.83
21/05/2019	ND -1905000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.26
21/05/2019	ND -1905000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.92
21/05/2019	ND -1905000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.47
21/05/2019	ND -1905000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/05/2019	ND -1905000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.46
21/05/2019	ND -1905000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/05/2019	ND -1905000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
21/05/2019	ND -1905000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
21/05/2019	RCK-1905000019	CHEQUE IMPROCEDENTE (594337)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	17,462.50	0.00
21/05/2019	TEF-1905000362	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-43642, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
21/05/2019	TEF-1905000363	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	18,000.00
21/05/2019	TEF-1905000364	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	34,237.39
21/05/2019	TEF-1905000365	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0034,0035,0036, PAGO ALQUILER	0.00	31,888.11
21/05/2019	TEF-1905000367	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	690,903.33
21/05/2019	TEF-1905000369	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0241,0258, SERVICIOS MANTENI	0.00	46,426.05
21/05/2019	TEF-1905000374	EDITORIA DE FORMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0261630, COMPRA DE (45,000) R	0.00	1,184,805.00
21/05/2019	TEF-1905000375	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0041690, COMPRA DE (1) SEI	0.00	1,356.00
21/05/2019	TEF-1905000376	PRODIMPA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-122056, COMPRA DE (1) M	0.00	3,237.32
21/05/2019	TEF-1905000377	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001895686,001895588, POLIZA D	0.00	2,343,240.00
21/05/2019	TEF-1905000386	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27333, COMPRA DE VARIOS MA	0.00	37,623.69
21/05/2019	TEF-1905000387	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 877, COMPRA DE PINTURAS Y D	0.00	8,295.49
21/05/2019	TEF-1905000388	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 133, COMPRA DE MESA (PLEGA	0.00	34,617.55
21/05/2019	TEF-1905000389	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1940, COMPRA DE DE CREDENZ	0.00	52,432.00
21/05/2019	TEF-1905000390	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000090519, COMPRA DE IMPRE	0.00	22,691.73
21/05/2019	TEF-1905000394	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001,00002, PAGO ALQUILER D	0.00	90,000.00
21/05/2019	TEF-1905000399	ALFREDO MOTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PAGO ALQUILER DEL EDIF	0.00	135,000.00
21/05/2019	TEF-1905000400	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1905000694	0.00	16,500.00
21/05/2019	TEF-1905000401	TERECITA PEREZ CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CHEQUES 2017/201	0.00	71,500.00
21/05/2019	TEF-1905000409	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '19, SALDO APORTE DE L/	0.00	1,904,261.35
21/05/2019	TEF-1905000410	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000054995,A01-F0000055:	0.00	193,934.33
21/05/2019	TEF-1905000411	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 977411,977278,977277, POLIZA C	0.00	28,911,436.31
21/05/2019	TR -1905000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR DEPOSITO POR VIAJE NC	0.00	4,125.00
22/05/2019	CK -594942	JENNY BIENVENIDA OVALLES TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION FON	0.00	2,894.83
22/05/2019	CK -594943	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL (8,012.65)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000783, COMPRA DE DISCC	0.00	0.00
22/05/2019	CK -594944	MATEDSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-18, COMPRA DE (50) JACKE	0.00	74,862.50
22/05/2019	CK -594945	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 693,713,704, COMPRA DE (1) TEI	0.00	73,976.69
22/05/2019	CK -594946	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5721, COMPRA DE REFRIGERAN	0.00	10,641.53
22/05/2019	CK -594947	FERRETERIA MATOS SRL (10,577.93)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66273, COMPRA DE MANGUERA	0.00	0.00
22/05/2019	CK -594948	FL&M COMERCIAL SRL (1,062.92)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009848, COMPRA DE ARANDEL	0.00	0.00
22/05/2019	CK -594949	GLOBAL INVESTMENT AND BUSINESS BRIDIM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 267, COMPRA DE (150) ZAFACOI	0.00	46,443.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2019	CK -594950	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 673,671, COMPRA DE (4) DISPEN	0.00	153,520.67
22/05/2019	CK -594951	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000772, COMPRA DE (11) C	0.00	26,103.00
22/05/2019	CK -594952	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION NO.	0.00	23,516.81
22/05/2019	CK -594953	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009848, COMPRA DE ARANDEL	0.00	1,062.92
22/05/2019	CK -594954	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1220- D/F 04-03-2016, PAGC	0.00	13,924.62
22/05/2019	CK -594955	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000783, COMPRA DE DISCC	0.00	8,012.65
22/05/2019	CK -594956	FERRETERIA MATOS SRL (10,577.93)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66273, COMPRA DE MANGUERA	0.00	0.00
22/05/2019	CK -594957	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470049696, SUMINISTRO DE CC	0.00	533,943.39
22/05/2019	CK -594958	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21-5-2019, PAGO PARA CUBRIR	0.00	36,000.00
22/05/2019	DP -1905004641	MANUEL REYES (RCI : 1905000104)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA INSTALA	790.00	0.00
22/05/2019	ND -1905000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	36.09
22/05/2019	ND -1905000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,489.23
22/05/2019	ND -1905000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
22/05/2019	ND -1905000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
22/05/2019	ND -1905000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
22/05/2019	ND -1905000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	765.03
22/05/2019	ND -1905000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	428.05
22/05/2019	ND -1905000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	350.87
22/05/2019	ND -1905000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	318.76
22/05/2019	ND -1905000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	248.52
22/05/2019	ND -1905000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
22/05/2019	ND -1905000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
22/05/2019	ND -1905000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
22/05/2019	ND -1905000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
22/05/2019	ND -1905000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/05/2019	ND -1905000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/05/2019	ND -1905000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/05/2019	ND -1905000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/05/2019	ND -1905000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.35
22/05/2019	ND -1905000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/05/2019	ND -1905000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/05/2019	ND -1905000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/05/2019	ND -1905000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/05/2019	ND -1905000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/05/2019	ND -1905000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/05/2019	ND -1905000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/05/2019	ND -1905000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
22/05/2019	ND -1905000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
22/05/2019	ND -1905000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
22/05/2019	ND -1905000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.49
22/05/2019	ND -1905000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/05/2019	ND -1905000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/05/2019	ND -1905000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/05/2019	ND -1905000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/05/2019	ND -1905000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/05/2019	ND -1905000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2019	ND -1905000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/05/2019	ND -1905000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.22
22/05/2019	ND -1905000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/05/2019	ND -1905000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
22/05/2019	ND -1905000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2019	ND -1905000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/05/2019	ND -1905000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/05/2019	ND -1905000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/05/2019	ND -1905000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/05/2019	ND -1905000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/05/2019	ND -1905000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.61
22/05/2019	ND -1905000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/05/2019	ND -1905000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/05/2019	ND -1905000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/05/2019	ND -1905000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/05/2019	ND -1905000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
22/05/2019	ND -1905000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2019	ND -1905000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/05/2019	ND -1905000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.27
22/05/2019	TC -1905000230	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
22/05/2019	TC -1905000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,500,000.00	0.00
22/05/2019	TEF-1905000419	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1905000715	0.00	227,565.00
22/05/2019	TEF-1905000420	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1905000714	0.00	30,342.00
23/05/2019	CK -594959	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	206,229.29
23/05/2019	CK -594960	ANGEL MIGUEL MEJIA CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-04-13449., DEVOLUCI	0.00	1,300.00
23/05/2019	CK -594961	YSAEL LOPEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-04-13449, DEVOLUCI	0.00	1,300.00
23/05/2019	CK -594962	ALTAGRACIA VAEZ DE BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-04-13449., DEVOLUCI	0.00	2,000.00
23/05/2019	CK -594963	FERRERERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6400850000037272, COMPRA DE	0.00	25,769.86
23/05/2019	CK -594964	PUBLI MEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13826, AGO 50% DEL VALOR RE	0.00	2,486,000.00
23/05/2019	CK -594965	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000917, PAGO HONORARIOS POR PA	0.00	10,800.00
23/05/2019	CK -594966	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003595, COMPRA DE REFRI	0.00	11,327.60
23/05/2019	CK -594967	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000515, COMPRA DE AIRE	0.00	417,880.21
23/05/2019	CK -594968	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000499, COMPRA DE (100	0.00	44,232.27
23/05/2019	CK -594969	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-4427,1388-366,1388-419,13	0.00	5,112.90
23/05/2019	CK -594970	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000511, COMPRA DE (1) GF	0.00	5,565.25
23/05/2019	CK -594971	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000482, COMPRA DE (1) SE	0.00	508.50
23/05/2019	CK -594972	PV TECHNOLOGY S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08, COMPRA DE (6) DISCOS DUF	0.00	53,562.00
23/05/2019	CK -594973	FERRERERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66273, COMPRA DE MANGUERA	0.00	10,577.93
23/05/2019	DP -1905005086	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	450.00	0.00
23/05/2019	DP -1905005087	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	150.00	0.00
23/05/2019	ND -1905000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	47.46
23/05/2019	ND -1905000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	975.86
23/05/2019	ND -1905000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	513.32
23/05/2019	ND -1905000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	275.57
23/05/2019	ND -1905000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	162.66
23/05/2019	ND -1905000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.72
23/05/2019	ND -1905000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	147.47
23/05/2019	ND -1905000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.45
23/05/2019	ND -1905000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
23/05/2019	ND -1905000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.02
23/05/2019	ND -1905000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/05/2019	ND -1905000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/05/2019	ND -1905000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/05/2019	ND -1905000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/05/2019	ND -1905000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.72
23/05/2019	ND -1905000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.72
23/05/2019	ND -1905000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/05/2019	ND -1905000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/05/2019	ND -1905000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.98
23/05/2019	ND -1905000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
23/05/2019	ND -1905000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
23/05/2019	ND -1905000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/05/2019	ND -1905000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/05/2019	ND -1905000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/05/2019	ND -1905000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
23/05/2019	ND -1905000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/05/2019	ND -1905000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/05/2019	ND -1905000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/05/2019	ND -1905000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/05/2019	ND -1905000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/05/2019	ND -1905000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
23/05/2019	ND -1905000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/05/2019	ND -1905000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/05/2019	ND -1905000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/05/2019	ND -1905000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/05/2019	ND -1905000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/05/2019	ND -1905000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/05/2019	ND -1905000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/05/2019	ND -1905000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
23/05/2019	ND -1905000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/05/2019	ND -1905000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
23/05/2019	ND -1905000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/05/2019	ND -1905001488	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA A	0.00	5,428.80
23/05/2019	TEF-1905000421	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006, SUMINISTRO E INSTALACI	0.00	24,730.05
23/05/2019	TEF-1905000423	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001828286, RENOVACION DE LA	0.00	1,228,741.39



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/05/2019	TEF-1905000424	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79, RENOVACION DE LA POLIZA	0.00	1,665,379.72
23/05/2019	TEF-1905000428	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00329539, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
23/05/2019	TEF-1905000429	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1318070, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,681.00
23/05/2019	TEF-1905000434	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000010634,25161000000	0.00	67,335.55
24/05/2019	CK -594974	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1553-2019, REPOSICION No.	0.00	320,460.76
24/05/2019	CK -594975	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470050442, SUMINISTRO DE CC	0.00	511,501.60
24/05/2019	CK -594976	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S), 1905000809, 1905000814	0.00	8,150.00
24/05/2019	CK -594977	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000802, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	2,800.00
24/05/2019	CK -594978	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1905000820, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
24/05/2019	CK -594979	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000816, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
24/05/2019	CK -594980	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000806, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
24/05/2019	CK -594981	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1905000815, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,500.00
24/05/2019	CK -594982	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1905000807, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
24/05/2019	CK -594983	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	SALDO FACTURA(S) 1905000817, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
24/05/2019	CK -594984	YOSELIN ENCARNACION HERRERA	SALDO FACTURA(S) 1905000873, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,875.00
24/05/2019	CK -594985	KATTY GOMEZ VARGAS (3,426.40)	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DEL 09 AL	0.00	0.00
24/05/2019	CK -594986	UP BAR & GRILL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000215, PAGO 50% INICIAL	0.00	53,839.65
24/05/2019	CK -594987	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000558, PAGO 65% INICIAL	0.00	7,491.90
24/05/2019	CK -594988	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5710,5709,5763,5673, COMPRA C	0.00	132,955.80
24/05/2019	CK -594989	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000585, COMPRA DE DIVEF	0.00	21,171.61
24/05/2019	CK -594990	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000553, COMPRA DE (300)	0.00	194,925.00
24/05/2019	CK -594991	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000592, PAGO 60% INICIAL	0.00	62,596.35
24/05/2019	CK -594992	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000576, COMPRA DE (6) ME	0.00	62,918.40
24/05/2019	CK -594993	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000516, COMPRA DE DIVEF	0.00	436,038.75
24/05/2019	CK -594994	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3053, COMPRA DE (15) LLAVES I	0.00	89,059.32
24/05/2019	CK -594995	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 615/2019, REPOSICION NO	0.00	470,479.48
24/05/2019	CK -594996	KATTY GOMEZ VARGAS	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DEL 09 AL	0.00	3,426.40
24/05/2019	CK -594997	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000583, COMPRA DE (2) CC	0.00	7,043.66
24/05/2019	DP -1905005088	MANUEL REYES (RCI : 1905000118)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA INSTALA	210.00	0.00
24/05/2019	DP -1905005089	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE PINT	520.00	0.00
24/05/2019	ND -1905000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,049.99
24/05/2019	ND -1905000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	294.45
24/05/2019	ND -1905000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	193.50
24/05/2019	ND -1905000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.32
24/05/2019	ND -1905000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.22
24/05/2019	ND -1905000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82.75
24/05/2019	ND -1905000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.06
24/05/2019	ND -1905000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/05/2019	ND -1905000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
24/05/2019	ND -1905000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.20
24/05/2019	ND -1905000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.68
24/05/2019	ND -1905000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
24/05/2019	ND -1905000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/05/2019	ND -1905001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/05/2019	ND -1905001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.76
24/05/2019	ND -1905001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/05/2019	ND -1905001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.57
24/05/2019	ND -1905001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/05/2019	ND -1905001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/05/2019	ND -1905001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/05/2019	ND -1905001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/05/2019	ND -1905001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/05/2019	ND -1905001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/05/2019	ND -1905001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/05/2019	ND -1905001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/05/2019	ND -1905001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/05/2019	ND -1905001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/05/2019	ND -1905001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.14
24/05/2019	ND -1905001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/05/2019	ND -1905001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/05/2019	ND -1905001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/05/2019	ND -1905001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/05/2019	ND -1905001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/05/2019	ND -1905001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/05/2019	RCK-1905000021	REINTEGRO DE CHEQUES (594190)	SE REINTEGRA YA QUE FUE DEVUELTO POR EL BANCO POR	132,955.80	0.00
24/05/2019	RCK-1905000022	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA A FIN DE CORREGIR EL ITBIS EN COMPROMIS	2,921.72	0.00
24/05/2019	TEF-1905000446	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3765, COMPRA DE (20) CABLES	0.00	2,920.76
24/05/2019	TEF-1905000447	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-74107, COMPRA DE VARIOS	0.00	566,658.27
24/05/2019	TEF-1905000470	SILVIA MERCEDES TEJADA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, LEGALIZACION DE FIRMA	0.00	3,600.00
27/05/2019	CK -594998	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1628/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,525.00
27/05/2019	CK -594999	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1628/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,737.50
27/05/2019	CK -595000	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1628/19, PAGO COMPENSAC	0.00	2,125.00
27/05/2019	CK -595001	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00012, PAGO CENAS CONSUMID	0.00	2,495.76
27/05/2019	CK -595002	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	213,378.30
27/05/2019	CK -595003	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0238, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	4,915.50
27/05/2019	CK -595004	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1905000955, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,500.00
27/05/2019	CK -595005	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	SALDO FACTURA(S) 1905000959, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	10,225.00
27/05/2019	CK -595006	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1905000974, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,700.00
27/05/2019	CK -595007	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000947, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
27/05/2019	CK -595008	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	SALDO FACTURA(S) 1905000972, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	1,900.00
27/05/2019	CK -595009	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1905000975, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
27/05/2019	CK -595010	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1905000983, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,400.00
27/05/2019	CK -595011	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1905000962, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
27/05/2019	CK -595012	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1905000985, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
27/05/2019	CK -595013	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1905000981, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,200.00
27/05/2019	CK -595014	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S) 1905000961, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
27/05/2019	ND -1905001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	101.00
27/05/2019	ND -1905001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	12.44
27/05/2019	ND -1905001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3.66
27/05/2019	ND -1905001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,498.07



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/05/2019	ND -1905001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	78.65
27/05/2019	ND -1905001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46,893.65
27/05/2019	ND -1905001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,049.87
27/05/2019	ND -1905001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,489.62
27/05/2019	ND -1905001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,036.35
27/05/2019	ND -1905001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	495.00
27/05/2019	ND -1905001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	251.90
27/05/2019	ND -1905001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
27/05/2019	ND -1905001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.50
27/05/2019	ND -1905001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.50
27/05/2019	ND -1905001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/05/2019	ND -1905001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/05/2019	ND -1905001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.68
27/05/2019	ND -1905001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.10
27/05/2019	ND -1905001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
27/05/2019	ND -1905001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.25
27/05/2019	ND -1905001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.05
27/05/2019	ND -1905001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/05/2019	ND -1905001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/05/2019	ND -1905001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
27/05/2019	ND -1905001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.56
27/05/2019	ND -1905001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.23
27/05/2019	ND -1905001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.15
27/05/2019	ND -1905001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
27/05/2019	ND -1905001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/05/2019	ND -1905001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
27/05/2019	ND -1905001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.36
27/05/2019	ND -1905001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/05/2019	ND -1905001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/05/2019	ND -1905001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/05/2019	ND -1905001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/05/2019	ND -1905001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.29
27/05/2019	ND -1905001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/05/2019	ND -1905001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/05/2019	ND -1905001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/05/2019	ND -1905001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/05/2019	ND -1905001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.63
27/05/2019	ND -1905001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/05/2019	ND -1905001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/05/2019	ND -1905001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/05/2019	ND -1905001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
27/05/2019	ND -1905001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.55
27/05/2019	ND -1905001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/05/2019	ND -1905001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/05/2019	ND -1905001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
27/05/2019	ND -1905001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
27/05/2019	ND -1905001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
27/05/2019	ND -1905001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.36
27/05/2019	ND -1905001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
27/05/2019	RCK-1905000023	CHEQUE PRESCRITO (587865)	POR CADUCIDAD.	4,000.00	0.00
27/05/2019	RCK-1905000024	CHEQUE PRESCRITO (587863)	POR CADUCIDAD.	1,300.00	0.00
27/05/2019	RCK-1905000026	REINTEGRO DE CHEQUES (594997)	CORRECCIÓN CONCEPTO	7,043.66	0.00
27/05/2019	TEF-1905000475	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0183, PAGO DE ALMUERZOS Y C	0.00	3,522.25
27/05/2019	TEF-1905000477	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,625.00
27/05/2019	TEF-1905000478	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49327,49741,50233, SUMINISTR	0.00	29,600.26
27/05/2019	TEF-1905000479	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0021, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,895.00
27/05/2019	TEF-1905000488	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000023260, ALQUILER DE UN (C	0.00	35,900.00
27/05/2019	TEF-1905000489	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101, EMISION EN VIA STREAMIN	0.00	79,100.00
27/05/2019	TEF-1905000490	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A74556, COMPRA DE (4) GOMAS	0.00	24,093.91
27/05/2019	TEF-1905000491	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1017161,1017461, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
27/05/2019	TEF-1905000492	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114,115,116, SUMINISTRO DE (1,	0.00	1,132,330.29
27/05/2019	TEF-1905000493	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 586242,586169,586336,587722,58	0.00	326,022.66
27/05/2019	TEF-1905000494	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02-00011420, SERVICIO DE REC	0.00	5,500.00
28/05/2019	CK -595015	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28-5-2019, ADQUISICION POR (2	0.00	4,000.00
28/05/2019	CK -595016	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1550-2019, REPOSICION No.	0.00	432,908.42
28/05/2019	CK -595017	COMPANIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000601, COMPRA DE (;	0.00	45,071.18
28/05/2019	CK -595018	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000596, PAGO 60% INI	0.00	4,301.91
28/05/2019	CK -595019	DALSAN S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000590, COMPRA DE (	0.00	2,604.27
28/05/2019	CK -595020	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113, SERVICIO DE ALMUERZO P	0.00	456,963.90
28/05/2019	CK -595021	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000222, PAGO 50% INI	0.00	46,895.00
28/05/2019	CK -595022	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1653, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	86,479.05
28/05/2019	CK -595023	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1612, PAGO POR SERVICIO DE (	0.00	5,650.00
28/05/2019	CK -595024	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000560, COMPRA DE DIVEF	0.00	35,376.18
28/05/2019	CK -595025	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470051195, SUMINISTRO DE CC	0.00	252,828.34
28/05/2019	CK -595026	EDUARDO DEL ROSARIO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.50C	0.00	10,000.00
28/05/2019	CK -595027	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	RETENCION DE CUOTAS MARZO Y MAYO 2019.	0.00	192,396.11
28/05/2019	ND -1905001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/05/2019	ND -1905001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/05/2019	CK -595028	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012308,003623,012339,012337,01	0.00	814,602.57



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/05/2019	CK -595029	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0413-2019, REPOSICION	0.00	107,576.92
28/05/2019	CK -595030	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500003028, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
28/05/2019	CK -595031	CLUB HONDURAS DEL OESTE INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-005, COMPRA DE (20) BOLI	0.00	10,000.00
28/05/2019	CK -595032	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100472, COMPRA DE BATERIA P	0.00	5,731.40
28/05/2019	CK -595033	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI40599, ENVIOS DE DOCUMI	0.00	18,215.23
28/05/2019	CK -595034	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009893, COMPRA DE (1) NEVEF	0.00	28,250.00
28/05/2019	CK -595035	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1270-7351,793228,792191, SUMI	0.00	2,447.20
28/05/2019	CK -595036	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 145,146,147, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
28/05/2019	CK -595037	INTERDECO S A (7,043.66)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000583, COMPRA DE (2) CC	0.00	0.00
28/05/2019	CK -595038	DORINA MATA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2018, REPOSICION FON	0.00	838.00
28/05/2019	CK -595039	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION No.	0.00	46,586.88
28/05/2019	CK -595040	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000583, COMPRA DE (2) CC	0.00	7,043.66
28/05/2019	DP -1905005619	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	174.77	0.00
28/05/2019	DP -1905005620	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	499.00	0.00
28/05/2019	DP -1905005621	MANUEL REYES (RCI : 1905000126)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	130.00	0.00
28/05/2019	DP -1905005622	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA PARTE D	826.00	0.00
28/05/2019	DP -1905005623	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA PARTE D	85.13	0.00
28/05/2019	DP -1905005624	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN TRANSPOR	3,295.10	0.00
28/05/2019	ND -1905001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,914.47
28/05/2019	ND -1905001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,729.00
28/05/2019	ND -1905001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	833.92
28/05/2019	ND -1905001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	800.92
28/05/2019	ND -1905001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	480.69
28/05/2019	ND -1905001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	465.40
28/05/2019	ND -1905001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	290.90
28/05/2019	ND -1905001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.02
28/05/2019	ND -1905001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.02
28/05/2019	ND -1905001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.50
28/05/2019	ND -1905001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.90
28/05/2019	ND -1905001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.99
28/05/2019	ND -1905001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
28/05/2019	ND -1905001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
28/05/2019	ND -1905001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
28/05/2019	ND -1905001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/05/2019	ND -1905001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/05/2019	ND -1905001232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
28/05/2019	ND -1905001233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
28/05/2019	ND -1905001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/05/2019	ND -1905001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/05/2019	ND -1905001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/05/2019	ND -1905001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/05/2019	ND -1905001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/05/2019	ND -1905001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/05/2019	ND -1905001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
28/05/2019	ND -1905001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
28/05/2019	ND -1905001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
28/05/2019	TEF-1905000504	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201905151506977432.CC2019	0.00	33,306.82
28/05/2019	TEF-1905000506	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00
28/05/2019	TEF-1905000508	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0093,0094, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	56,443.68
28/05/2019	TEF-1905000512	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00059,00053, PAGO DE ALMUER	0.00	6,723.04



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/05/2019	TEF-1905000517	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0042201,C3-0042170,C3-0042	0.00	25,035.15
28/05/2019	TEF-1905000518	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02828641, SUMINISTRO DE AGU	0.00	81,764.00
28/05/2019	ND -1905001234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.61
28/05/2019	ND -1905001235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/05/2019	CK -595041	BEATO MARINO MUÑOZ FAJARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03, SERVICIOS DE MANO DE OB	0.00	166,250.00
29/05/2019	CK -595042	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CJ20398,CJ0397,CJ20399, SERV	0.00	22,937.76
29/05/2019	CK -595179	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012329,012105, COMPRA DE BOI	0.00	652,085.41
29/05/2019	DP -1905005916	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA REMODELACION EN EL CENTRO	617.42	0.00
29/05/2019	DP -1905005917	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA REMODELACION DEL CENTRO DI	812.93	0.00
29/05/2019	DP -1905005918	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA REMODELACION DE LA DELEGAC	324.50	0.00
29/05/2019	DP -1905005919	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA REMODELACION DEL CENTRO DI	146.00	0.00
29/05/2019	DP -1905005920	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO.584287, CORRESPONDIENTE /	4,263.53	0.00
29/05/2019	DP -1905005921	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO.580715, CORRESPONDIENTE /	4,090.71	0.00
29/05/2019	DP -1905005922	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCIÓN DEL CHEQUE NO.590166 PARA CUBRIR LA CONI	76,783.02	0.00
29/05/2019	DP -1905005923	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 190529452320100014 CORRESPON	1.98	0.00
29/05/2019	ND -1905001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
29/05/2019	ND -1905001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	202.50
29/05/2019	ND -1905001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	849.99
29/05/2019	ND -1905001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.38
29/05/2019	ND -1905001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,686.40
29/05/2019	ND -1905001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	275.77
29/05/2019	ND -1905001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	210.17
29/05/2019	ND -1905001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	194.93
29/05/2019	ND -1905001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.19
29/05/2019	ND -1905001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.64
29/05/2019	ND -1905001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.97
29/05/2019	ND -1905001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.94
29/05/2019	ND -1905001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/05/2019	ND -1905001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.65
29/05/2019	ND -1905001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.75
29/05/2019	ND -1905001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.78
29/05/2019	ND -1905001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.50
29/05/2019	ND -1905001308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.87
29/05/2019	ND -1905001309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
29/05/2019	ND -1905001310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.37
29/05/2019	ND -1905001311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.08
29/05/2019	ND -1905001312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
29/05/2019	ND -1905001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/05/2019	ND -1905001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/05/2019	ND -1905001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/05/2019	ND -1905001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/05/2019	ND -1905001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/05/2019	ND -1905001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/05/2019	ND -1905001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/05/2019	ND -1905001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/05/2019	ND -1905001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.49



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/05/2019	ND -1905001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/05/2019	ND -1905001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
29/05/2019	TEF-1905000555	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	41,225.00
29/05/2019	TEF-1905000560	PRODIMPA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-124335,PROD-124678,PRC	0.00	323,986.48
29/05/2019	TEF-1905000564	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1905000936	0.00	4,350.00
30/05/2019	CK -595043	DON EVENTOS, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1002461, SERVICIO DE ALQUILE	0.00	699,812.65
30/05/2019	CK -595044	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1905001054, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
30/05/2019	CK -595045	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1905001049, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
30/05/2019	CK -595046	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0419-2019, REPOSICION	0.00	70,596.55
30/05/2019	CK -595047	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1715/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,525.00
30/05/2019	CK -595048	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1715/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,737.50
30/05/2019	CK -595049	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1715/19, PAGO COMPENSAC	0.00	2,125.00
30/05/2019	CK -595050	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1905000753, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
30/05/2019	CK -595051	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1905000849, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
30/05/2019	CK -595052	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1905000747, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
30/05/2019	CK -595053	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1905000846, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,400.00
30/05/2019	CK -595054	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1905000847, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
30/05/2019	CK -595055	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1905000702, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,275.00
30/05/2019	CK -595056	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1905000638, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,480.00
30/05/2019	CK -595057	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1905000751, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,925.00
30/05/2019	CK -595058	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1905000800, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
30/05/2019	CK -595059	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000005094, CONTRIBUCION DE	0.00	30,000.00
30/05/2019	CK -595060	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002, TRASLADOS PARA N	0.00	180,450.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/05/2019	CK -595061	VARGAS S SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001755, SERVICIO DE COFFE	0.00	202,326.50
30/05/2019	CK -595062	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014,0013,0010, TRASLADOS PA	0.00	144,000.00
30/05/2019	CK -595063	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008,0009,0011, TRASLADOS PA	0.00	142,650.00
30/05/2019	CK -595064	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004,0005,0006,0007,0012, TRAS	0.00	251,550.00
30/05/2019	CK -595065	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION FON	0.00	5,533.06
30/05/2019	CK -595066	UP BAR & GRILL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000215, PAGO 50% INICIAL	0.00	53,882.02
30/05/2019	CK -595067	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000119,2019-000118,2018-C	0.00	83,168.00
30/05/2019	CK -595068	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470048886, SUMINISTRO DE CC	0.00	456,969.79
30/05/2019	CK -595069	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000611, COMPRA DE (	0.00	42,863.43
30/05/2019	CK -595070	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000635, COMPRA DE A	0.00	2,321.02
30/05/2019	CK -595071	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1370/19, PAGO BALANCE PEI	0.00	9,576.27
30/05/2019	CK -595072	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000540, COMPRA DE V	0.00	46,292.26
30/05/2019	CK -595073	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000561, COMPRA DE (	0.00	3,358.36
30/05/2019	DP -1905006076	MANUEL REYES (RCI : 1905000148)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA POR EL PERSO	450.00	0.00
30/05/2019	ND -1905001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,698.50
30/05/2019	ND -1905001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,375.24
30/05/2019	ND -1905001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	626.82
30/05/2019	ND -1905001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	309.34
30/05/2019	ND -1905001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.00
30/05/2019	ND -1905001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	131.97
30/05/2019	ND -1905001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	112.29
30/05/2019	ND -1905001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.03
30/05/2019	ND -1905001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.70
30/05/2019	ND -1905001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.76
30/05/2019	ND -1905001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.58
30/05/2019	ND -1905001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.49
30/05/2019	ND -1905001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.49
30/05/2019	ND -1905001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.64
30/05/2019	ND -1905001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.15
30/05/2019	ND -1905001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.32
30/05/2019	ND -1905001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.07
30/05/2019	ND -1905001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.63
30/05/2019	ND -1905001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.60
30/05/2019	ND -1905001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.22
30/05/2019	ND -1905001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/05/2019	ND -1905001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/05/2019	ND -1905001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.53
30/05/2019	ND -1905001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
30/05/2019	ND -1905001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.02
30/05/2019	ND -1905001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
30/05/2019	ND -1905001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/05/2019	ND -1905001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/05/2019	ND -1905001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/05/2019	ND -1905001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/05/2019	ND -1905001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/05/2019	ND -1905001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/05/2019	ND -1905001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/05/2019	ND -1905001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
30/05/2019	ND -1905001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/05/2019	ND -1905001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/05/2019	ND -1905001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/05/2019	ND -1905001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.67
30/05/2019	ND -1905001385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.19
30/05/2019	ND -1905001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.88
30/05/2019	ND -1905001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
30/05/2019	ND -1905001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
30/05/2019	ND -1905001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/05/2019	ND -1905001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
30/05/2019	RCK-1905000029	REINTEGRO DE CHEQUES (594986)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR RETENCION DEL 5%.	53,839.65	0.00
30/05/2019	TC -1905000330	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
30/05/2019	TEF-1905000570	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0098, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	25,295.38
30/05/2019	TEF-1905000572	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700267626,2700264063,2700264	0.00	179,885.75
31/05/2019	CB -1905000120	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	125.00
31/05/2019	CB -1905000121	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/05/2019	CB -1905000122	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,528.50
31/05/2019	CB -1905000123	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,539.00
31/05/2019	CK -595074	RAMON ALFONSO LOPEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-05-13725 MAYO 4/4, D	0.00	500.00
31/05/2019	CK -595075	YSA AURA GOMEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-05-13725 MAYO 3/4, D	0.00	1,000.00
31/05/2019	CK -595076	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000507, COMPRA DE II	0.00	67,704.24
31/05/2019	CK -595077	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1594-2019, REPOSICION No.	0.00	423,133.48



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/05/2019	CK -595078	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 580-16882,919-13993,820-16051,	0.00	47,916.10
31/05/2019	CK -595079	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2218, PAGO COMPENSACION FI	0.00	625.00
31/05/2019	CK -595080	CARLOS HUMBERTO ALBA BALBUENA (12,459	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595081	HEIDY MAGDELIN BURGOS DURAN (31,616.29	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595082	JESUS FERRERAS MATEO (36,619.61)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595083	JOHANNY GUERRERO RODRIGUEZ (40,799.20	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595084	LUIS ENRIQUE LORENZO ALMONTE (14,172.82	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595085	MARGARITA ANTONIA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595086	MARIELY NIKAURY TORIBIO MARTINEZ (26,497	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595087	PALMIRA ESTHER NATERA VASQUEZ (14,390.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595088	RIGOBERTO PLACENCIO ESPINAL (6,229.81)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595089	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ (24,7	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595090	YAJAIRA BEATRIZ TELLERIA MELLA DE CORD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
31/05/2019	CK -595091	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1748, PAGO DEDUCIBLE POR LA	0.00	14,002.18
31/05/2019	DP -1905006509	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	988.01	0.00
31/05/2019	DP -1905006510	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	485.95	0.00
31/05/2019	DP -1905006511	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	600.00	0.00
31/05/2019	DP -1905006512	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 19050	SOBRANTE DE EFECTIVO DEL FONDO DE LA CAJA GASTOS E	2,650.00	0.00
31/05/2019	DP -1905006513	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 19050	SOBRANTE DE EFECTIVO DEL FONDO DE LA CAJA GASTOS E	300.00	0.00
31/05/2019	ND -1905001446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	44.40
31/05/2019	ND -1905001447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	53.85
31/05/2019	ND -1905001448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
31/05/2019	ND -1905001449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	856.27
31/05/2019	ND -1905001450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	705.72
31/05/2019	ND -1905001451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	209.98
31/05/2019	ND -1905001452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	209.20
31/05/2019	ND -1905001453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	182.13
31/05/2019	ND -1905001454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	175.73
31/05/2019	ND -1905001455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.34
31/05/2019	ND -1905001456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.88
31/05/2019	ND -1905001457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.34
31/05/2019	ND -1905001458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
31/05/2019	ND -1905001459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
31/05/2019	ND -1905001460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
31/05/2019	ND -1905001461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
31/05/2019	ND -1905001462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/05/2019	ND -1905001463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/05/2019	ND -1905001464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/05/2019	ND -1905001465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/05/2019	ND -1905001466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/05/2019	ND -1905001467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/05/2019	ND -1905001468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/05/2019	ND -1905001469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
31/05/2019	ND -1905001470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/05/2019	ND -1905001471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
31/05/2019	ND -1905001472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/05/2019	ND -1905001473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
31/05/2019	ND -1905001474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
31/05/2019	ND -1905001475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/05/2019	ND -1905001487	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA POR TRANSFERENCIA NO.190	0.00	945.00
31/05/2019	RCK-1905000030	CHEQUE PRESCRITO (587820)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	5,500.00	0.00
31/05/2019	TC -1905000346	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES REALIZADAS /	30,132.52	0.00
31/05/2019	TC -1905000348	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO A SUPLIDORES REALIZ	255,694.20	0.00
31/05/2019	TEF-1905000586	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157010,157011, COMPRA DE (5)	0.00	44,329.30
31/05/2019	TEF-1905000603	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	66,000.00
31/05/2019	TEF-1905000606	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02359894,02346892, SUMINISTR	0.00	3,404.00
31/05/2019	TEF-1905000607	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-02001781, SERVICIO DE REC	0.00	7,000.00
31/05/2019	TEF-1905000611	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0095,0092,0096,0097,0099, PAG	0.00	131,484.48

**Total: 2461**

**206,058,660.10 189,788,121.55**

**Información de Cheques**

<b>Pagados</b>	<b>29,369,686.55</b>
<b>Transitos</b>	<b>13,715,272.22</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>43,084,958.77</b>

**Información de Otras Transacciones**

<b>Depositos</b>	<b>181,093.40</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>264,138.73</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>146,193,683.34</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>4,125.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>195,052,883.25</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>7,948.50</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>43,318,225.98</b>

**Balance Actual: 16,270,538.55**