



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2019	16,922,623.95	0.00
03/06/2019	CK -595092	SERVICIOS DE PAPELERIA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 220, COMPRA DE (200) HOJAS D	0.00	17,023.45
03/06/2019	CK -595093	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 675, COMPRA DE (2) DISPENSAI	0.00	1,778.62
03/06/2019	CK -595094	SUMINISTROS GUIPAK, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-00000847, COMPRA DE DIVE	0.00	613,757.81
03/06/2019	CK -595095	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1768-2019, REPOSICION No.	0.00	311,334.42
03/06/2019	CK -595096	ARGENTINO CIPRIAN ALMONTE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	19,360.00
03/06/2019	CK -595097	CARLOS HUMBERTO ALBA BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	80,792.42
03/06/2019	CK -595098	HEIDY MAGDELIN BURGOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	85,407.58
03/06/2019	CK -595099	JESUS FERRERAS MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	65,238.28
03/06/2019	CK -595100	JOHANNY GUERRERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	64,526.20
03/06/2019	CK -595101	LEIDY LAURA BLANCO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	11,424.00
03/06/2019	CK -595102	LUIS ALFREDO CABRAL COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	49,918.76
03/06/2019	CK -595103	LUIS ENRIQUE LORENZO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	111,779.40
03/06/2019	CK -595104	MARGARITA ANTONIA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	88,982.89
03/06/2019	CK -595105	MARIELY NIKAURY TORIBIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	18,065.38
03/06/2019	CK -595106	PALMIRA ESTHER NATERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	17,154.00
03/06/2019	CK -595107	RIGOBERTO PLACENCIO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	4,041.07
03/06/2019	CK -595108	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	47,031.56
03/06/2019	CK -595109	SMAILY FRANCISCO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	9,944.40
03/06/2019	CK -595110	YAJAIRA BEATRIZ TELLERIA MELLA DE CORD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2404-2019, PRESTACIONES	0.00	22,880.00
03/06/2019	CK -595111	CARLOS HUMBERTO ALBA BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	8,306.41
03/06/2019	CK -595112	HEIDY MAGDELIN BURGOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	31,616.29
03/06/2019	CK -595113	JESUS FERRERAS MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	36,619.61
03/06/2019	CK -595114	JOHANNY GUERRERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	40,799.20
03/06/2019	CK -595115	LUIS ENRIQUE LORENZO ALMONTE (14,172.82	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	0.00
03/06/2019	CK -595116	MARGARITA ANTONIA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	1,384.40
03/06/2019	CK -595117	MARIELY NIKAURY TORIBIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	26,497.46
03/06/2019	CK -595118	PALMIRA ESTHER NATERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	14,390.86
03/06/2019	CK -595119	RIGOBERTO PLACENCIO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	6,229.81
03/06/2019	CK -595120	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	24,711.58
03/06/2019	CK -595121	YAJAIRA BEATRIZ TELLERIA MELLA DE CORD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	18,274.11
03/06/2019	CK -595122	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2201,1056,2238,2203,2202,630, S	0.00	219,805.34
03/06/2019	CK -595123	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29231, COMPRA DE REFRIGERA	0.00	53,659.45
03/06/2019	CK -595124	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 312,313, COMPRA DE SELLO RE	0.00	7,175.50
03/06/2019	CK -595125	ARTELUZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104, SERVICIO DE AUDIOVISUAL	0.00	42,940.00
03/06/2019	CK -595126	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 46751, COMPRA DE VARIOS MA	0.00	9,154.61
03/06/2019	CK -595127	LUIS ENRIQUE LORENZO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	14,172.82
03/06/2019	CK -595128	LEONEL DE LEON ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1905001118, HONORARIO POR PARTICIP/	0.00	10,800.00
03/06/2019	CK -595129	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001432, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	159,489.25
03/06/2019	ND -1906000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.53
03/06/2019	ND -1906000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	817.67
03/06/2019	ND -1906000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	767.25
03/06/2019	ND -1906000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	663.66
03/06/2019	ND -1906000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	379.24
03/06/2019	ND -1906000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	343.63
03/06/2019	ND -1906000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	342.77



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/06/2019	ND -1906000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	230.28
03/06/2019	ND -1906000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	199.43
03/06/2019	ND -1906000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.89
03/06/2019	ND -1906000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.66
03/06/2019	ND -1906000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.51
03/06/2019	ND -1906000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.94
03/06/2019	ND -1906000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.41
03/06/2019	ND -1906000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.78
03/06/2019	ND -1906000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
03/06/2019	ND -1906000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/06/2019	ND -1906000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
03/06/2019	ND -1906000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
03/06/2019	ND -1906000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/06/2019	ND -1906000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/06/2019	ND -1906000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.29
03/06/2019	ND -1906000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
03/06/2019	ND -1906000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
03/06/2019	ND -1906000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2019	ND -1906000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2019	ND -1906000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2019	ND -1906000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2019	ND -1906000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2019	ND -1906000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2019	ND -1906000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/06/2019	ND -1906000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
03/06/2019	ND -1906000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.34
03/06/2019	ND -1906000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.20
03/06/2019	ND -1906000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
03/06/2019	ND -1906000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.38
03/06/2019	TC -1906000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	35,000,000.00	0.00
03/06/2019	TEF-1906000002	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201905245800152694, CUENT	0.00	419,721.25
03/06/2019	TEF-1906000003	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4008, COMPRA DE IMPRESORA	0.00	11,204.24
03/06/2019	TEF-1906000004	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, RETENCIONES DEL	0.00	9,648,230.96
03/06/2019	TEF-1906000005	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE LAS DEC	0.00	24,339,339.70
03/06/2019	TEF-1906000006	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE LAS DEC	0.00	55,022.31
03/06/2019	TEF-1906000007	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, LIQUIDACION BALA	0.00	3,051,291.81
03/06/2019	TEF-1906000008	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	APORTE AL PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES, E	0.00	4,824,115.48
03/06/2019	TEF-1906000014	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9514220000003579, COMPRA DE	0.00	21,217.61
03/06/2019	TEF-1906000015	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24173, CPOMPRA DE (2) DISPEN	0.00	1,937.67
03/06/2019	TEF-1906000016	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41946, COMPRA DE (4) SISTEMA	0.00	153,680.00
03/06/2019	TEF-1906000017	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-508012,01-FC-508020, CO	0.00	43,267.72
03/06/2019	TEF-1906000020	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1906000032	0.00	7,200.00
03/06/2019	TEF-1906000021	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157823, COMPRA DE (120) SILLC	0.00	971,682.48
03/06/2019	TEF-1906000022	AMANA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14852, COMPRA DE (4) ABANICC	0.00	26,442.00
03/06/2019	TEF-1906000023	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000055282,A01-F0000055:	0.00	527,292.53
03/06/2019	TEF-1906000024	SEGUROS SURA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201935463, RENOVACION DE LA	0.00	487,289.26



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/06/2019	TEF-1906000032	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, LIQUIDACION BALA	0.00	4,210.70
03/06/2019	TEF-1906000033	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1906000041	0.00	4,375.00
03/06/2019	TEF-1906000033	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1906000041	0.00	5,250.00
03/06/2019	TEF-1906000033	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1906000041	0.00	4,250.00
03/06/2019	TEF-1906000033	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1906000041	0.00	6,300.00
03/06/2019	TEF-1906000033	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	Pago Compromiso: 1906000041	0.00	4,500.00
03/06/2019	TEF-1906000033	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1906000041	0.00	4,125.00
03/06/2019	TEF-1906000033	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1906000041	0.00	2,800.00
03/06/2019	TEF-1906000033	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1906000041	0.00	6,150.00
03/06/2019	TEF-1906000034	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00060605, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
03/06/2019	TEF-1906000037	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001,00002,00003, PAGO ALQU	0.00	99,825.00
03/06/2019	TEF-1906000045	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3, CUENTA NO. 771406321, DE A	0.00	61,587.50
03/06/2019	TEF-1906000046	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	135,016.07
03/06/2019	TEF-1906000047	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,094.48
03/06/2019	TEF-1906000048	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 128, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	171,289.84
03/06/2019	TEF-1906000049	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201905272704382671,CC2019	0.00	3,799.00
03/06/2019	TEF-1906000050	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVAICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0026, SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	5,400.00
04/06/2019	CK -595130	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000228, PAGO 70% INICIAL	0.00	28,423.12
04/06/2019	CK -595131	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1906000013, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
04/06/2019	CK -595132	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	SALDO FACTURA(S) 1905001325, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
04/06/2019	CK -595133	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	SALDO FACTURA(S) 1906000017, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	2,300.00
04/06/2019	CK -595134	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1906000014, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,000.00
04/06/2019	CK -595135	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1737-2019, REPOSICION No.	0.00	125,101.70
04/06/2019	CK -595136	ALVIDER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000136, PAGO 70%	0.00	25,698.92
04/06/2019	CK -595137	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	1,520,912.60
04/06/2019	CK -595138	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO RETENCION	0.00	150,036.35
04/06/2019	CK -595139	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113355705, CUENTA NO. 678734	0.00	111,020.00
04/06/2019	CK -595140	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113354005, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
04/06/2019	CK -595141	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1776, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	12,017.21
04/06/2019	CK -595142	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	199,080.27
04/06/2019	CK -595143	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	SALDO FACTURA(S) 1905001293, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,375.00
04/06/2019	CK -595144	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1905000964, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
04/06/2019	CK -595145	FRANCELIS REYES PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1905001296, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,500.00
04/06/2019	CK -595146	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1905001288, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,550.00
04/06/2019	CK -595147	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1905001272, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
04/06/2019	CK -595148	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1905001278, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,000.00
04/06/2019	CK -595149	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1905001265, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,000.00
04/06/2019	CK -595150	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1905001264, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,500.00
04/06/2019	CK -595151	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1905001260, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,400.00
04/06/2019	CK -595152	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1905001271, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
04/06/2019	CK -595153	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1905001300, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,375.00
04/06/2019	CK -595154	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	SALDO FACTURA(S) 1905001258, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
04/06/2019	CK -595155	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1905001263, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,375.00
04/06/2019	CK -595156	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1905001267, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
04/06/2019	CK -595157	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-15911,972-16014,1178-9792,;	0.00	7,297.90
04/06/2019	CK -595158	FERRETERIA POPULAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SMFCR00043529, COMPRA DE C	0.00	98,965.40



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/06/2019	CK -595159	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL. (51,776.60	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29218,29476, COMPRA DE (8) PL	0.00	0.00
04/06/2019	CK -595160	ALMACENES ORIENTALES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20979,20995, COMPRA DE UNA E	0.00	1,704.58
04/06/2019	CK -595161	UNIREFRI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NR2019108, COMPRA DE VARIO	0.00	35,408.13
04/06/2019	CK -595162	CARLOS HUMBERTO ALBA BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	12,459.62
04/06/2019	CK -595163	HEIDY MAGDELIN BURGOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	31,616.29
04/06/2019	CK -595164	JESUS FERRERAS MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	36,619.61
04/06/2019	CK -595165	JOHANNY GUERRERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	40,799.20
04/06/2019	CK -595166	LUIS ENRIQUE LORENZO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	14,172.82
04/06/2019	CK -595167	MARGARITA ANTONIA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	1,384.40
04/06/2019	CK -595168	MARIELY NIKAURY TORIBIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	26,497.46
04/06/2019	CK -595169	PALMIRA ESTHER NATERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	14,390.86
04/06/2019	CK -595170	RIGOBERTO PLACENCIO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	6,229.81
04/06/2019	CK -595171	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	24,711.58
04/06/2019	CK -595172	YAJAIRA BEATRIZ TELLERIA MELLA DE CORD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2403-2019., PAGO VACACI	0.00	18,274.11
04/06/2019	CK -595173	UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000036497, COMPRA DE (4) TO	0.00	21,486.44
04/06/2019	CK -595174	BANDERAS ESTRELLA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 247, COMPRA DE (2) ASTAS PAF	0.00	21,018.00
04/06/2019	CK -595175	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29218,29476, COMPRA DE (8) PL	0.00	51,776.60
04/06/2019	DP -1906000004	MANUEL REYES (RCI : 1906000008)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN REPARACIÓ	140.00	0.00
04/06/2019	DP -1906000005	MANUEL REYES (RCI : 1906000007)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA INSTALA	200.00	0.00
04/06/2019	DP -1906000006	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 19060	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 578514 D/F 18/01/2019, ASIGN.	24,532.44	0.00
04/06/2019	DP -1906000007	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19060	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	900.00	0.00
04/06/2019	DP -1906000008	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19060	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA DEL AREA SELEI	884.88	0.00
04/06/2019	DP -1906000009	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	160.61	0.00
04/06/2019	DP -1906000010	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA IMPERMI	606.29	0.00
04/06/2019	ND -1906000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	884.14
04/06/2019	ND -1906000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	402.24
04/06/2019	ND -1906000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	161.37
04/06/2019	ND -1906000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	133.59
04/06/2019	ND -1906000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.75
04/06/2019	ND -1906000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
04/06/2019	ND -1906000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.84
04/06/2019	ND -1906000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/06/2019	ND -1906000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
04/06/2019	ND -1906000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.96
04/06/2019	ND -1906000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
04/06/2019	ND -1906000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.93
04/06/2019	ND -1906000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2019	ND -1906000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2019	ND -1906000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2019	ND -1906000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2019	ND -1906000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2019	ND -1906000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2019	ND -1906000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/06/2019	ND -1906000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
04/06/2019	ND -1906000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/06/2019	ND -1906000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.69



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/06/2019	ND -1906000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.69
04/06/2019	ND -1906000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.23
04/06/2019	ND -1906000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
04/06/2019	ND -1906000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/06/2019	ND -1906000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.59
04/06/2019	ND -1906000218	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906	0.00	480.00
04/06/2019	ND -1906000219	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906	0.00	320.00
04/06/2019	RCK-1906000001	REINTEGRO DE CHEQUES (595111)	PARA CORREGIR CONCEPTO	8,306.41	0.00
04/06/2019	RCK-1906000002	REINTEGRO DE CHEQUES (595112)	PARA CORREGIR CONCEPTO	31,616.29	0.00
04/06/2019	RCK-1906000003	REINTEGRO DE CHEQUES (595113)	PARA CORREGIR CONCEPTO	36,619.61	0.00
04/06/2019	RCK-1906000004	REINTEGRO DE CHEQUES (595114)	PARA CORREGIR CONCEPTO	40,799.20	0.00
04/06/2019	RCK-1906000005	REINTEGRO DE CHEQUES (595116)	PARA CORREGIR CONCEPTO	1,384.40	0.00
04/06/2019	RCK-1906000006	REINTEGRO DE CHEQUES (595117)	PARA CORREGIR CONCEPTO	26,497.46	0.00
04/06/2019	RCK-1906000007	REINTEGRO DE CHEQUES (595118)	PARA CORREGIR CONCEPTO	14,390.86	0.00
04/06/2019	RCK-1906000008	REINTEGRO DE CHEQUES (595119)	PARA CORREGIR CONCEPTO	6,229.81	0.00
04/06/2019	RCK-1906000009	REINTEGRO DE CHEQUES (595120)	PARA CORREGIR CONCEPTO	24,711.58	0.00
04/06/2019	RCK-1906000010	REINTEGRO DE CHEQUES (595121)	PARA CORREGIR CONCEPTO	18,274.11	0.00
04/06/2019	RCK-1906000011	REINTEGRO DE CHEQUES (595127)	PARA CORREGIR CONCEPTO	14,172.82	0.00
04/06/2019	TC -1906000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
04/06/2019	TEF-1906000051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	14,345,447.90
04/06/2019	TEF-1906000052	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	1,248,289.66
04/06/2019	TEF-1906000053	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	411,661.25
04/06/2019	TEF-1906000054	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	95,390.26
04/06/2019	TEF-1906000055	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	113,743.42
04/06/2019	TEF-1906000056	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE RETENC	0.00	27,736.45
04/06/2019	TEF-1906000062	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1906000096	0.00	10,500.00
04/06/2019	TEF-1906000062	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1906000096	0.00	6,000.00
04/06/2019	TEF-1906000062	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1906000096	0.00	6,100.00
04/06/2019	TEF-1906000064	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00042,0047, PAGO ALMUERZOS	0.00	608.00
04/06/2019	TEF-1906000064	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00042,0047, PAGO ALMUERZOS	0.00	3,059.42
04/06/2019	TEF-1906000066	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$1,000.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	50,580.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/06/2019	TEF-1906000066	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$1,000.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	75,870.00
04/06/2019	TEF-1906000067	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	75,870.00
04/06/2019	TEF-1906000067	JOSE LINO MARTINEZ REYES	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	75,870.00
04/06/2019	TEF-1906000068	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 275, COMPRA DE (4) GOMAS, PA	0.00	12,257.61
04/06/2019	TEF-1906000069	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 075, COMPRA DE (1) SELLO REC	0.00	858.80
04/06/2019	TEF-1906000071	VINCULOS COMERCIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0001751, COMPRA DE MATEF	0.00	451,240.64
04/06/2019	TEF-1906000072	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000055016,A01-F0000055	0.00	66,853.83
05/06/2019	CK -595176	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1822, IMPERMEABILIZACION FR.	0.00	351,758.62
05/06/2019	CK -595177	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 260, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,520.00
05/06/2019	CK -595178	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1590-2019, REPOSICION No.	0.00	249,563.60
05/06/2019	CK -595179	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012329,012105, COMPRA DE BOI	0.00	652,085.41
05/06/2019	CK -595180	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-009298, SERVICIO DE REP	0.00	7,910.00
05/06/2019	CK -595181	TECNOLOGIAS AGRICOLAS Y VETERINARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000658, COMPRA I	0.00	231,505.50
05/06/2019	CK -595182	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016,0003,0015, TRASLADOS PA	0.00	222,750.00
05/06/2019	CK -595183	AUTOCAMIONES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1791, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	13,352.44
05/06/2019	CK -595184	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 348,350,340,365, SERVICIO DE R	0.00	70,068.56
05/06/2019	CK -595185	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022797,022801,022799,022798,02	0.00	185,653.35
05/06/2019	CK -595186	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 146377,146381,146380, SERVICI	0.00	34,216.61
05/06/2019	CK -595187	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 757,758, SERVICIO DE REPARAC	0.00	40,137.60
05/06/2019	CK -595188	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1759-2019, REPOSICION No.	0.00	273,970.55
05/06/2019	CK -595189	FASHION TEXTILES MFLA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 017, COMPRA DE (4) MANTELES	0.00	38,420.00
05/06/2019	CK -595190	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10034332, SUMINISTRO E INSTA	0.00	63,542.94
05/06/2019	CK -595191	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 677, COMPRA DE (4) GALONES I	0.00	3,164.00
05/06/2019	CK -595192	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010004,0010003,0010000, COMI	0.00	65,178.40
05/06/2019	DP -1906000018	DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA SAS	DEVOLUCIÓN DE FIANZA DEPOSITADA POR CONCEPTO DE RI	14,674.72	0.00
05/06/2019	DP -1906000019	DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA SAS	DEVOLUCIÓN DE FIANZA DEPOSITADA POR CONCEPTO DE RI	10,359.54	0.00
05/06/2019	DP -1906000021	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19060	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA POR LOS TRABAJO	566.00	0.00
05/06/2019	DP -1906000022	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19060	RETENCION DEL 2% POR LOS TRABAJOS DE CONFECCION DI	90.00	0.00
05/06/2019	ND -1906000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	16.81
05/06/2019	ND -1906000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	31.83
05/06/2019	ND -1906000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
05/06/2019	ND -1906000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	39.66
05/06/2019	ND -1906000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,049.72
05/06/2019	ND -1906000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	685.45
05/06/2019	ND -1906000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	685.45
05/06/2019	ND -1906000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	649.36
05/06/2019	ND -1906000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	303.49
05/06/2019	ND -1906000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	249.38
05/06/2019	ND -1906000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.89
05/06/2019	ND -1906000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.38
05/06/2019	ND -1906000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.60
05/06/2019	ND -1906000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.23
05/06/2019	ND -1906000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.65
05/06/2019	ND -1906000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.30
05/06/2019	ND -1906000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/06/2019	ND -1906000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.61



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/06/2019	ND -1906000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.61
05/06/2019	ND -1906000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.35
05/06/2019	ND -1906000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.29
05/06/2019	ND -1906000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.78
05/06/2019	ND -1906000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.45
05/06/2019	ND -1906000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
05/06/2019	ND -1906000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2019	ND -1906000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2019	ND -1906000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2019	ND -1906000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2019	ND -1906000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2019	ND -1906000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2019	ND -1906000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2019	ND -1906000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2019	ND -1906000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/06/2019	ND -1906000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
05/06/2019	ND -1906000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.71
05/06/2019	ND -1906000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
05/06/2019	RCK-1906000012	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR QUE EL MISMO FUE EXTRAVIADO BENEF	3,588.00	0.00
05/06/2019	TC -1906000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
05/06/2019	TEF-1906000076	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127,220,222, CUENTA NO. 71144	0.00	10,837,820.50
05/06/2019	TEF-1906000077	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	115,377.72
05/06/2019	TEF-1906000079	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157342,157439,157348,157557,15	0.00	313,131.18
05/06/2019	TEF-1906000085	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0276,0271,0272, SERVICIO DE RI	0.00	147,329.40
05/06/2019	TEF-1906000091	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24221, COMPRA DE (20) CAJAS I	0.00	131,893.60
05/06/2019	TEF-1906000092	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201906055200886873, CUENT	0.00	33,810.30
05/06/2019	TEF-1906000093	SUPLISERVICIOS JS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80, COMPRA DE MAQUINA TOMA	0.00	15,820.00
05/06/2019	TEF-1906000094	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 139, COMPRA DE (30) ROLLOS C	0.00	85,631.40
05/06/2019	TEF-1906000096	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21174, COMPRA DE (50) ROLLO	0.00	64,862.00
05/06/2019	TEF-1906000097	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27401,27390,27409,27424, COMF	0.00	172,319.67
05/06/2019	TEF-1906000102	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO 2019, SALDO DE LAS RET	0.00	18,030,882.72
06/06/2019	CK -595193	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1757/19., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,750.00
06/06/2019	CK -595194	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1757/19., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,750.00
06/06/2019	CK -595195	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS SA(AIESA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-000382, COMPRA DE (0.00	4,496.04
06/06/2019	CK -595196	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525660000165305,15239400004	0.00	181,624.47
06/06/2019	CK -595197	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000639, COMPRA DE (6) SII	0.00	0.00
06/06/2019	CK -595198	ARGICO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000232, SERVICIO DE REP,	0.00	152,032.88
06/06/2019	CK -595199	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000653, COMPRA DE (1) AII	0.00	95,111.48
06/06/2019	CK -595200	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000630, PAGO 20% INICIAL	0.00	1,122,615.00
06/06/2019	DP -1906000020	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19060	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LOS TRABAJ	286.00	0.00
06/06/2019	DP -1906000049	RAMON EMILIO MARTIR ROMERO (RCI : 19060	DEVOLUCIÓN DEL RECIBO DEFINITIVO NO.120922 D/F 14/05/2	500.00	0.00
06/06/2019	ND -1906000220	SEGUROS SURS S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906	0.00	3,661.88
06/06/2019	ND -1906000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
06/06/2019	ND -1906000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
06/06/2019	ND -1906000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/06/2019	ND -1906000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/06/2019	ND -1906000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/06/2019	ND -1906000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/06/2019	ND -1906000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/06/2019	ND -1906000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/06/2019	ND -1906000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/06/2019	ND -1906000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/06/2019	ND -1906000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.67
06/06/2019	ND -1906000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.37
06/06/2019	ND -1906000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1.29
06/06/2019	ND -1906000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58,399.06
06/06/2019	ND -1906000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,162.24
06/06/2019	ND -1906000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	654.06
06/06/2019	ND -1906000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	377.33
06/06/2019	ND -1906000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	320.07
06/06/2019	ND -1906000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	270.68
06/06/2019	ND -1906000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	216.00
06/06/2019	ND -1906000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	213.98
06/06/2019	ND -1906000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	190.88
06/06/2019	ND -1906000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.00
06/06/2019	ND -1906000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.39
06/06/2019	ND -1906000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
06/06/2019	ND -1906000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.60
06/06/2019	ND -1906000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/06/2019	ND -1906000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.09
06/06/2019	RCK-1906000013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR CAMBIO DE BENEFICIARIOS DEBIDO A QI	151,740.00	0.00
06/06/2019	TEF-1906000104	COMERCIAL REGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 506, SERVICIO DE REPARACION	0.00	633,930.00
06/06/2019	TEF-1906000108	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20190105,20190106,20190107, P,	0.00	55,296.00
06/06/2019	TEF-1906000109	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 326,333, COMPRA DE SELLO RE	0.00	1,921.00
06/06/2019	TEF-1906000110	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000055576,A01-F0000055	0.00	730,157.02
06/06/2019	TEF-1906000111	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A74916,A74935, COMPRA DE (4)	0.00	175,189.44
06/06/2019	TEF-1906000112	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0042171,C3-0042193,C3-0042	0.00	10,198.25
06/06/2019	TEF-1906000117	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6442, PAGO ALQUILER MES DE .	0.00	1,085,946.79
06/06/2019	TEF-1906000118	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6415, ALQUILER MES DE JUNIO	0.00	830,270.34
07/06/2019	CB -1906000001	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,528.50
07/06/2019	CK -595201	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12801, PAGO ASIGI	0.00	7,500.00
07/06/2019	CK -595202	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00218, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	4,830.51
07/06/2019	CK -595203	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1818/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,525.00
07/06/2019	CK -595204	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1818/19, PAGO COMPENSAC	0.00	3,612.50
07/06/2019	CK -595205	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1818/19, PAGO COMPENSAC	0.00	2,125.00
07/06/2019	CK -595206	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1819/19, PAGO COMPENSAC	0.00	850.00
07/06/2019	CK -595207	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000639, COMPRA DE (6) SII	0.00	63,325.20
07/06/2019	CK -595208	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1615-2019, REPOSICION No.	0.00	155,646.10
07/06/2019	CK -595209	BIENVENIDO RUIZ LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, PAGO LEGALIZACION DEL	0.00	100,000.80
07/06/2019	CK -595210	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000321397, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00
07/06/2019	CK -595211	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1784, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	84,444.12
07/06/2019	CK -595212	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. 593721, D/F 15/	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/06/2019	CK -595213	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 797388,796147,890-14320,890-14	0.00	94,659.90
07/06/2019	CK -595214	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17429338, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,748.09
07/06/2019	CK -595215	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ179981,SDQ180319, ENVIOS	0.00	42,743.60
07/06/2019	CK -595216	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007042, SUMINISTRO DE BOL	0.00	79,360.52
07/06/2019	ND -1906000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.49
07/06/2019	ND -1906000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/06/2019	ND -1906000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/06/2019	CK -595217	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61240618,61195322,61176028,61	0.00	25,583.00
07/06/2019	CK -595218	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132114,132083,132066, COMPRA	0.00	426,858.15
07/06/2019	CK -595219	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003621, COMPRA DE REFRI	0.00	5,558.95
07/06/2019	CK -595220	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION FON	0.00	20,347.18
07/06/2019	DP -1906000044	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	317.50	0.00
07/06/2019	DP -1906000045	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	47.00	0.00
07/06/2019	DP -1906000046	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	358.51	0.00
07/06/2019	DP -1906000047	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	842.90	0.00
07/06/2019	DP -1906000957	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	478.63	0.00
07/06/2019	ND -1906000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	950.90
07/06/2019	ND -1906000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21,992.62
07/06/2019	ND -1906000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,712.74
07/06/2019	ND -1906000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	634.70
07/06/2019	ND -1906000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	467.00
07/06/2019	ND -1906000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	292.39
07/06/2019	ND -1906000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	197.23
07/06/2019	ND -1906000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.63
07/06/2019	ND -1906000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.62
07/06/2019	ND -1906000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.00
07/06/2019	ND -1906000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.65
07/06/2019	ND -1906000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.84
07/06/2019	ND -1906000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
07/06/2019	ND -1906000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
07/06/2019	ND -1906000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.78
07/06/2019	ND -1906000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/06/2019	ND -1906000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.30
07/06/2019	ND -1906000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
07/06/2019	ND -1906000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
07/06/2019	ND -1906000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
07/06/2019	ND -1906000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/06/2019	ND -1906000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/06/2019	ND -1906000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/06/2019	ND -1906000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/06/2019	ND -1906000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/06/2019	ND -1906000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/06/2019	ND -1906000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.76
07/06/2019	TEF-1906000131	JOSE LINO MARTINEZ REYES	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	75,900.00
07/06/2019	TEF-1906000131	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	75,900.00
07/06/2019	TEF-1906000132	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000023131,0000023132,000002:	0.00	45,200.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/06/2019	TEF-1906000141	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	121,488.00
07/06/2019	TEF-1906000155	PENELOPE ALFONSINA MENDEZ CUEVAS	PARA COMPRAR US\$3,200.00 PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIM	0.00	75,930.00
07/06/2019	TEF-1906000155	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA COMPRAR US\$3,200.00 PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIM	0.00	161,984.00
08/06/2019	TEF-1906000156	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0036, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,918.75
08/06/2019	TEF-1906000157	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1906000300	0.00	3,000.00
08/06/2019	TEF-1906000157	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1906000300	0.00	1,200.00
10/06/2019	CB -1906000002	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
10/06/2019	CB -1906000003	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/06/2019	CB -1906000004	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/06/2019	CB -1906000005	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/06/2019	CK -595221	UTIHOTEL V & H SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000710, PAGO COI	0.00	3,367.40
10/06/2019	CK -595222	J J ELECTRIC S A	COMPRA DE (2) ROLLOS DE TAPE, (100) PIES DE ALAMBRES, (0.00	84,226.24
10/06/2019	CK -595223	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION FON	0.00	42,844.77
10/06/2019	CK -595224	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01 D/F 10/05/2019, REPOSI	0.00	6,716.50
10/06/2019	CK -595225	TRIEL-HT CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1114, SERVICIO DE REPARACI	0.00	3,575,256.72
10/06/2019	CK -595226	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000667, COMPRA I	0.00	76,131.36
10/06/2019	CK -595227	RADIO & TECNICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000721, COMPRA DE (12) /	0.00	626,472.00
10/06/2019	CK -595228	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1702/19, REPOSICION NO. 11	0.00	501,003.78
10/06/2019	CK -595229	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1906000139, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,000.00
10/06/2019	CK -595230	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S), 1906000143, 1906000144	0.00	11,850.00
10/06/2019	CK -595231	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1906000156, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
10/06/2019	CK -595232	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1906000142, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
10/06/2019	CK -595233	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000682, COMPRA I	0.00	6,362.60
10/06/2019	CK -595234	ANYIVEL CORNIELL DE DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2468/2019, D/F 28/05/2019.,	0.00	10,279.19
10/06/2019	DP -1906001552	JUAN ELIGIO ALMONTE RODRIGUEZ (RCI : 1906000006)	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION 115 DE I	900.00	0.00
10/06/2019	DP -1906001553	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1906000006)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN REPARACION	310.00	0.00
10/06/2019	DP -1906002078	MANUEL REYES (RCI : 1906000062)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA JUNTA E	952.00	0.00
10/06/2019	DP -1906002079	MANUEL REYES (RCI : 1906000063)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN REPARACI	130.00	0.00
10/06/2019	ND -1906000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,281.37
10/06/2019	ND -1906000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	920.64
10/06/2019	ND -1906000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	736.43
10/06/2019	ND -1906000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	469.70
10/06/2019	ND -1906000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	329.71
10/06/2019	ND -1906000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	298.62
10/06/2019	ND -1906000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	288.59
10/06/2019	ND -1906000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	258.48
10/06/2019	ND -1906000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	213.98
10/06/2019	ND -1906000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.82
10/06/2019	ND -1906000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.72
10/06/2019	ND -1906000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.32
10/06/2019	ND -1906000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.73
10/06/2019	ND -1906000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.00
10/06/2019	ND -1906000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.03
10/06/2019	ND -1906000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.14
10/06/2019	ND -1906000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.92
10/06/2019	ND -1906000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.36



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/06/2019	ND -1906000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/06/2019	ND -1906000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/06/2019	ND -1906000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
10/06/2019	ND -1906000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
10/06/2019	ND -1906000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2019	ND -1906000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2019	ND -1906000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2019	ND -1906000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2019	ND -1906000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/06/2019	ND -1906000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
10/06/2019	ND -1906000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.14
10/06/2019	ND -1906000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,245.41
10/06/2019	ND -1906000213	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906I	0.00	585.00
10/06/2019	ND -1906000214	JOSE LINO MARTINEZ REYES	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906I	0.00	585.00
10/06/2019	ND -1906000215	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906I	0.00	888.00
10/06/2019	ND -1906000216	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906I	0.00	1,184.00
10/06/2019	ND -1906000217	PENELOPE ALFONSINA MENDEZ CUEVAS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906I	0.00	555.00
10/06/2019	TC -1906000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
10/06/2019	TC -1906000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
10/06/2019	TC -1906000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	14,000,000.00	0.00
10/06/2019	TEF-1906000168	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000688, PAGO 30% INICIAL	0.00	10,587,918.83
11/06/2019	CK -595235	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019 D/F 21/05/2019 COI	0.00	5,000.00
11/06/2019	CK -595236	JHONATAN RAFAEL MEDINA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION No. (0.00	5,297.31
11/06/2019	CK -595237	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	395,500.00
11/06/2019	CK -595238	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1880, PRESUPUESTO COMPLEM	0.00	214,890.32
11/06/2019	CK -595239	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0460-2019, REPOSICION	0.00	68,507.90
11/06/2019	CK -595240	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 86, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	26,498.50
11/06/2019	CK -595241	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521, COMPRA DE (500) ESPIRA	0.00	7,028.99
11/06/2019	CK -595242	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG-000171, COMPRA DE UN MO	0.00	24,411.39
11/06/2019	CK -595243	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000264, SERVICIO DE MAN	0.00	47,977.69
11/06/2019	CK -595244	AVELINO ABREU SAS (393,240.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000628, COMPRA (60) GOM	0.00	0.00
11/06/2019	CK -595245	JUAN BAUTISTA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	14,428.12
11/06/2019	CK -595246	V ENERGY SA (11,407.06)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470051773, SUMINISTRO DE CC	0.00	0.00
11/06/2019	CK -595247	JULIA MARIBEL MENDEZ MARIÑEZ (1,520.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101-000572, SERVICIO DE (4) ME	0.00	0.00
11/06/2019	CK -595248	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108, COMPRA DE REFRIGERIO Y	0.00	142,299.60
11/06/2019	CK -595249	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000704, COMPRA DE (1) HC	0.00	1,808.00
11/06/2019	CK -595250	JULIA MARIBEL MENDEZ MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101-000572, SERVICIO DE (4) ME	0.00	1,520.00
11/06/2019	CK -595251	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470051773, SUMINISTRO DE CC	0.00	11,407.06
11/06/2019	CK -595252	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 1747/2019, REPOSICION	0.00	309,425.37
11/06/2019	DP -1906002081	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE LOS DEPOSITOS 190611452320220051 Y 19061	3.00	0.00
11/06/2019	ND -1906000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	97.29
11/06/2019	ND -1906000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,628.92
11/06/2019	ND -1906000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,878.53
11/06/2019	ND -1906000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	607.25
11/06/2019	ND -1906000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	396.00
11/06/2019	ND -1906000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	359.48



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/06/2019	ND -1906000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	278.48
11/06/2019	ND -1906000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	229.46
11/06/2019	ND -1906000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	221.71
11/06/2019	ND -1906000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	183.56
11/06/2019	ND -1906000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.86
11/06/2019	ND -1906000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.49
11/06/2019	ND -1906000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.32
11/06/2019	ND -1906000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.11
11/06/2019	ND -1906000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.00
11/06/2019	ND -1906000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.55
11/06/2019	ND -1906000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.89
11/06/2019	ND -1906000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.22
11/06/2019	ND -1906000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
11/06/2019	ND -1906000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.33
11/06/2019	ND -1906000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.37
11/06/2019	ND -1906000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
11/06/2019	ND -1906000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.44
11/06/2019	ND -1906000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/06/2019	ND -1906000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
11/06/2019	ND -1906000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
11/06/2019	ND -1906000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
11/06/2019	ND -1906000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
11/06/2019	RCK-1906000015	CHEQUE IMPROCEDENTE (593792)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
11/06/2019	RCK-1906000016	CHEQUE IMPROCEDENTE (592634)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	5,559.40	0.00
11/06/2019	TEF-1906000179	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'19, SALDO APORTE DE L/	0.00	1,985,183.60
11/06/2019	TEF-1906000180	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA COMPRAR US\$800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILLO,	0.00	40,528.00
11/06/2019	TEF-1906000182	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0100, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	26,454.69
11/06/2019	TEF-1906000183	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 027, SERVICIO DE MANTENIMIEI	0.00	5,400.00
11/06/2019	TEF-1906000184	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157943,158036,157898,158038, C	0.00	102,348.24
11/06/2019	TEF-1906000185	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 889, COMPRA DE (15) MOTAS P/	0.00	2,457.75
11/06/2019	TEF-1906000186	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158193,158330, COMPRA DE (1).	0.00	86,337.20
11/06/2019	TEF-1906000187	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 78,79, COMPRA DE SELLO PRE-	0.00	1,977.50
11/06/2019	TEF-1906000188	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24326,24347, COMPRA DE (4) DI	0.00	11,729.76
11/06/2019	TEF-1906000189	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 251526000034616,25152600000	0.00	106,468.98
11/06/2019	TEF-1906000192	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01291799, CONSUMO DE ENERC	0.00	5,121.50
12/06/2019	CK -595253	JUAN TOMAS POLANCO CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 4/4, DEVOLU	0.00	1,000.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/06/2019	CK -595254	CARLOS MANUEL BRUNO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 1/4, DEVOLU	0.00	1,000.00
12/06/2019	CK -595255	DILCIA MARIA GUERRERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 1/4, DEVOLU	0.00	2,000.00
12/06/2019	CK -595256	MANOLO FIGUEROA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 1/4, DEVOLU	0.00	1,000.00
12/06/2019	CK -595257	NELSA MARIA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 1/4, DEVOLU	0.00	1,300.00
12/06/2019	CK -595258	WILKINS ODALIS PEREZ PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 1/4, DEVOLU	0.00	1,000.00
12/06/2019	CK -595259	AVELINO ABREU SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000628, COMPRA (60) GOM	0.00	393,240.00
12/06/2019	CK -595260	DIEGO DE PEÑA MORIS	SALDO FACTURA(S) 1906000087, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	2,250.00
12/06/2019	CK -595261	CORPORACION COPYCORP RD S A (82,490.00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0048866-IN, SERVICIO DE REPAI	0.00	0.00
12/06/2019	CK -595262	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 619/2019, REPOSICION NO	0.00	220,414.15
12/06/2019	ND -1906000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,422.90
12/06/2019	ND -1906000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	410.96
12/06/2019	ND -1906000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	334.13
12/06/2019	ND -1906000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.17
12/06/2019	ND -1906000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.53
12/06/2019	ND -1906000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.21
12/06/2019	ND -1906000328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.06
12/06/2019	ND -1906000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.63
12/06/2019	ND -1906000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.41
12/06/2019	ND -1906000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.23
12/06/2019	ND -1906000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.87
12/06/2019	ND -1906000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
12/06/2019	ND -1906000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
12/06/2019	ND -1906000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
12/06/2019	ND -1906000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
12/06/2019	ND -1906000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
12/06/2019	ND -1906000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
12/06/2019	ND -1906000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
12/06/2019	ND -1906000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.23
12/06/2019	ND -1906000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
12/06/2019	ND -1906000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
12/06/2019	ND -1906000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
12/06/2019	ND -1906000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
12/06/2019	ND -1906000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
12/06/2019	ND -1906000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
12/06/2019	ND -1906000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2019	ND -1906000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2019	ND -1906000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2019	ND -1906000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2019	ND -1906000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/06/2019	ND -1906000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.75
12/06/2019	ND -1906000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.50
12/06/2019	ND -1906000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.67
12/06/2019	ND -1906000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.56
12/06/2019	ND -1906000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.26
12/06/2019	RCK-1906000017	REINTEGRO DE CHEQUES (595215)	PARA CORREGIR MONTO A PAGAR	42,743.60	0.00
12/06/2019	TEF-1906000206	JOSE MIGUEL DIAZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 3/4, DEVOLU	0.00	700.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/06/2019	TEF-1906000207	ALTAGRACIA NIOVELIN SOTO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 2/4, DEVOLU	0.00	400.00
12/06/2019	TEF-1906000210	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1906000417	0.00	227,925.00
12/06/2019	TEF-1906000211	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1906000416	0.00	30,390.00
12/06/2019	TEF-1906000212	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	48,600.00
12/06/2019	TEF-1906000215	TERECITA PEREZ CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK 556549, PA	0.00	5,500.00
13/06/2019	CK -595263	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0048866-IN, SERVICIO DE REPAI	0.00	82,490.00
13/06/2019	CK -595264	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	10,857.01
13/06/2019	CK -595265	SYNAPNET SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0438, ADQUISICION DE UNA BAÑ	0.00	6,667.00
13/06/2019	CK -595266	ADRIANA BAUTISTA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2019, D/F 10/06/2019.,	0.00	3,177.20
13/06/2019	CK -595267	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000715, COMPRA DE AIRE	0.00	303,706.50
13/06/2019	CK -595268	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1815/19., PAGO REFRIGERIO	0.00	1,750.00
13/06/2019	CK -595269	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1815/19., PAGO REFRIGERIO	0.00	1,750.00
13/06/2019	CK -595270	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030, SUMINISTRO DE REFRIGE	0.00	12,656.00
13/06/2019	CK -595271	FANCY EVENTS C POR A (52,765.35)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0179,0173, COMPRA DE REFRIG	0.00	0.00
13/06/2019	CK -595272	GRAPHIC MARKET SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11649, COMPRA DE (2) LETRER	0.00	6,215.00
13/06/2019	CK -595273	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-00193,FAC00214, SERVICIO	0.00	35,256.00
13/06/2019	CK -595274	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5805,5804, COMPRA DE DIVERS	0.00	138,724.45
13/06/2019	CK -595275	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0179,0173, COMPRA DE REFRIG	0.00	52,765.35
13/06/2019	DP -1906002765	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	648.04	0.00
13/06/2019	DP -1906002766	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	173.35	0.00
13/06/2019	DP -1906002767	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	136.57	0.00
13/06/2019	DP -1906002768	MANUEL REYES (RCI : 1906000071)	PAGO DEL 2% POR INSTALACIÓN DE TUBERIAS (DE 6 TUBOS	400.00	0.00
13/06/2019	DP -1906002772	DEPOSITOS	SOBRANTE DE DEPOSITOS DE RETENCION DEL 2% DE MANO	2.04	0.00
13/06/2019	ND -1906000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
13/06/2019	ND -1906000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,683.92
13/06/2019	ND -1906000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,221.90
13/06/2019	ND -1906000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	978.13
13/06/2019	ND -1906000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	640.29
13/06/2019	ND -1906000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	527.64
13/06/2019	ND -1906000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
13/06/2019	ND -1906000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	437.34
13/06/2019	ND -1906000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	374.35
13/06/2019	ND -1906000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	225.05
13/06/2019	ND -1906000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	148.45
13/06/2019	ND -1906000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.72
13/06/2019	ND -1906000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.67
13/06/2019	ND -1906000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.19
13/06/2019	ND -1906000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
13/06/2019	ND -1906000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69
13/06/2019	ND -1906000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
13/06/2019	ND -1906000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.34
13/06/2019	ND -1906000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.02
13/06/2019	ND -1906000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/06/2019	ND -1906000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.06
13/06/2019	ND -1906000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.06
13/06/2019	ND -1906000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/06/2019	ND -1906000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
13/06/2019	ND -1906000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.31
13/06/2019	TEF-1906000223	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15427955, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,208.94
13/06/2019	TEF-1906000224	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117,118,112,119,120,121,122, SU	0.00	1,221,741.90
13/06/2019	TEF-1906000229	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4189, COMPRA DE IMPRESORA	0.00	11,204.24
13/06/2019	TEF-1906000231	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0042200,C3-0042199,C3-0042	0.00	49,991.20
13/06/2019	TEF-1906000233	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 900982375, COMPRA DE (680 LIE	0.00	123,628.69
13/06/2019	TEF-1906000234	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F000055545,A01-F000005571	0.00	506,001.24
14/06/2019	CK -595276	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2351/2019, D/F 22/02	0.00	10,000.00
14/06/2019	CK -595277	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2351/2019, D/F 22/02	0.00	10,000.00
14/06/2019	CK -595278	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2351/2019, D/F 22/02	0.00	10,000.00
14/06/2019	CK -595279	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2351/2019, D/F 22/02	0.00	10,000.00
14/06/2019	CK -595280	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1857-2019, REPOSICION No.	0.00	351,929.66
14/06/2019	TEF-1906000244	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53066,53113,53031,52413,52425,	0.00	1,288,161.40
14/06/2019	CK -595281	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ179981,SDQ180319, ENVIOS	0.00	53,824.40
14/06/2019	CK -595282	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION No. (0.00	6,546.00
14/06/2019	CK -595283	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1905/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,737.00
14/06/2019	CK -595284	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION No. (0.00	38,264.31
14/06/2019	CK -595285	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003600, COMPRA DE REFRI	0.00	21,108.80
14/06/2019	CK -595286	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470052030, SUMINISTRO DE CC	0.00	536,937.54
14/06/2019	CK -595287	MARCOS METALICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000280, PAGO 20% INICIAL	0.00	897,714.94
14/06/2019	ND -1906000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3.69
14/06/2019	ND -1906000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	347.26
14/06/2019	ND -1906000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	167.67
14/06/2019	ND -1906000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	110.97
14/06/2019	ND -1906000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.10
14/06/2019	ND -1906000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.79
14/06/2019	ND -1906000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.87
14/06/2019	ND -1906000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.30
14/06/2019	ND -1906000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.56
14/06/2019	ND -1906000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.49
14/06/2019	ND -1906000428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
14/06/2019	ND -1906000429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.32
14/06/2019	ND -1906000430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.26
14/06/2019	ND -1906000431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.95
14/06/2019	ND -1906000432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.34
14/06/2019	ND -1906000433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/06/2019	ND -1906000434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/06/2019	ND -1906000435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.62
14/06/2019	ND -1906000436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
14/06/2019	ND -1906000437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.06
14/06/2019	ND -1906000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/06/2019	ND -1906000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/06/2019	ND -1906000488	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906I	0.00	80.00
14/06/2019	TEF-1906000242	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42065,41275, COMPRA DE (1) FC	0.00	50,812.14
15/06/2019	CK -595294	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/06/2019	CK -595295	EDWIN YOEL HERNANDEZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	5,078.17
15/06/2019	CK -595288	ALBERTO RODRIGUEZ REVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	3,588.00
15/06/2019	CK -595289	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	11,118.80
15/06/2019	CK -595290	ALFREDO RECIO RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	10,764.00
15/06/2019	CK -595291	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	14,352.00
15/06/2019	CK -595292	BERNARDO BERNARDO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	5,416.45
15/06/2019	CK -595293	DANILO LORA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	3,588.00
15/06/2019	CK -595296	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	11,118.80
15/06/2019	CK -595297	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	4,846.29
15/06/2019	CK -595298	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	11,118.80
15/06/2019	CK -595299	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA (7,176.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	0.00
15/06/2019	CK -595300	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA (2,483.62)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	0.00
15/06/2019	CK -595301	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	4,846.29
15/06/2019	CK -595302	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	11,118.80
15/06/2019	CK -595303	MARTIN CHIN VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	4,276.14
15/06/2019	CK -595304	MARTIRES GARCIA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	3,588.00
15/06/2019	CK -595305	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	3,919.15
15/06/2019	CK -595306	OTONIEL BATISTA FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	3,588.00
15/06/2019	CK -595307	ROMMEL PIRON JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	3,588.00
15/06/2019	CK -595308	RONNY PEREZ DIAZ (2,483.62)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	0.00
15/06/2019	CK -595309	SANTO CANDIDO ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	8,124.88
15/06/2019	CK -595310	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	2,980.34
15/06/2019	CK -595311	YAQUELY SUERO BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	3,588.00
15/06/2019	CK -595312	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA (7,176.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	0.00
15/06/2019	CK -595313	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA (2,483.62)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	0.00
15/06/2019	CK -595314	RONNY PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	2,483.62
15/06/2019	CK -595315	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	7,176.00
15/06/2019	CK -595316	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2351/2019, D/F 22/05/2019.,	0.00	2,483.62
17/06/2019	CK -595317	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022808, SERVICIO DE REPARAC	0.00	12,870.70
17/06/2019	CK -595318	LE TAILLEUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 078, COMPRA DE DIVERSAS PRI	0.00	15,051.60
17/06/2019	CK -595319	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC00219, SERVICIO DE REPAR	0.00	45,850.88
17/06/2019	CK -595320	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1097,1096, SERVICIO DE REPAR	0.00	31,356.29
17/06/2019	CK -595321	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2238, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	14,464.00
17/06/2019	CK -595322	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 146833,146832,146851,146834, S	0.00	105,483.09
17/06/2019	CK -595323	FJCON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007, SERVICIO DE IMPERMEABIL	0.00	386,964.98
17/06/2019	CK -595324	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5640, SERVICIO DE RECARGA Y	0.00	214,417.50
17/06/2019	CK -595325	LE TAILLEUR SRL	PAGO 50% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$ 21,452.40, POR	0.00	10,271.70
17/06/2019	CK -595326	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006484, SERVICIO DE REPA	0.00	187,900.92
17/06/2019	CK -595327	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM. 36 D/F 23-05-2003. JUNIO 2	0.00	5,000.00
17/06/2019	CK -595328	SYNAPNET SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0433, COMPRA DE CAMARAS (P	0.00	72,731.36
17/06/2019	CK -595329	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000757, COMPRA DE (25) C	0.00	14,831.25
17/06/2019	DP -1906003082	MANUEL REYES (RCI : 1906000091)	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANO DE OB	2.01	0.00
17/06/2019	DP -1906003083	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1906000092)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	450.00	0.00
17/06/2019	DP -1906003084	MANUEL REYES (RCI : 1906000092)	PARA CUBRIR PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA E	620.00	0.00
17/06/2019	DP -1906003086	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 190617452320320198 CORRESPON	0.99	0.00
17/06/2019	ND -1906000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	553.49



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2019	ND -1906000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	272.44
17/06/2019	ND -1906000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	241.24
17/06/2019	ND -1906000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.00
17/06/2019	ND -1906000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.11
17/06/2019	ND -1906000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.31
17/06/2019	ND -1906000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.61
17/06/2019	ND -1906000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.93
17/06/2019	ND -1906000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.11
17/06/2019	ND -1906000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.42
17/06/2019	ND -1906000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.41
17/06/2019	ND -1906000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.53
17/06/2019	ND -1906000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.60
17/06/2019	ND -1906000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
17/06/2019	ND -1906000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.92
17/06/2019	ND -1906000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
17/06/2019	ND -1906000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.24
17/06/2019	ND -1906000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.29
17/06/2019	ND -1906000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.09
17/06/2019	ND -1906000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
17/06/2019	ND -1906000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/06/2019	ND -1906000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/06/2019	ND -1906000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/06/2019	ND -1906000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.74
17/06/2019	ND -1906000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
17/06/2019	ND -1906000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
17/06/2019	ND -1906000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2.97
17/06/2019	ND -1906000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	16.81
17/06/2019	TC -1906000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
17/06/2019	TC -1906000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	7,000,000.00	0.00
17/06/2019	TEF-1906000262	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27471,27484, COMPRA DE BATE	0.00	141,442.05
17/06/2019	TEF-1906000263	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890, COMPRA DE (3) LONAS DE	0.00	29,204.85
17/06/2019	TEF-1906000264	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000011720,25161000000	0.00	455,286.59
17/06/2019	TEF-1906000266	PISOS Y TECHADOS TORGINOL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000418597,0000418596,0000418	0.00	620,926.35
17/06/2019	TEF-1906000271	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2734-2019, POLIZA DE SALUD DI	0.00	13,184.00
17/06/2019	TEF-1906000272	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-508332, COMPRA DE (4) C	0.00	68,103.88
17/06/2019	TEF-1906000275	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0015, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	16,200.00
17/06/2019	TEF-1906000276	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002, PAGO ALQUILER DEL LOI	0.00	22,500.00
17/06/2019	TEF-1906000277	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,000.00
17/06/2019	TEF-1906000278	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00
17/06/2019	TEF-1906000280	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0081, ALQUILER MES DE JUNIO	0.00	453,203.18
17/06/2019	TEF-1906000282	ALFREDO MOTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO ALQUILER DEL EDIF	0.00	135,000.00
17/06/2019	TEF-1906000284	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-491, ALQUILER DEL LOC	0.00	488,809.75
17/06/2019	TEF-1906000286	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99
17/06/2019	TEF-1906000287	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 72341,72342,72301,72222,72945,	0.00	5,788,103.00
17/06/2019	TEF-1906000297	DIGIWORLD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FC00000002, COMPRA DE (64) M	0.00	3,295,875.52
17/06/2019	TEF-1906000303	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0101, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	31,046.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CB -1906000031	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,537.50
18/06/2019	CK -595330	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595331	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595332	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595333	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595334	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595335	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595336	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595337	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595338	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595339	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595340	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595341	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595342	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595343	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595344	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595345	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595346	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595347	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595348	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595349	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595350	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595351	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595352	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/06/2019	CK -595353	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595354	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595355	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595356	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595357	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595358	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595359	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595360	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595361	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595362	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595363	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595364	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/06/2019	CK -595365	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595366	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595367	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/06/2019	CK -595368	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595369	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595370	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
18/06/2019	CK -595371	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595372	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
18/06/2019	CK -595373	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/06/2019	CK -595374	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595375	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595376	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595377	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/06/2019	CK -595378	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595379	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595380	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595381	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595382	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595383	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/06/2019	CK -595384	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595385	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595386	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595387	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595388	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595389	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595390	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595391	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595392	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
18/06/2019	CK -595393	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/06/2019	CK -595394	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595395	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/06/2019	CK -595396	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595397	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/06/2019	CK -595398	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595399	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595400	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595401	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595402	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595403	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595404	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595405	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/06/2019	CK -595406	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595407	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595408	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
18/06/2019	CK -595409	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595410	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595411	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595412	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595413	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595414	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595415	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595416	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595417	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595418	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595419	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595420	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595421	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
18/06/2019	CK -595422	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595423	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595424	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595425	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/06/2019	CK -595426	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595427	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595428	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595992	MILDREY MARTINEZ CASTRO (9,593.91)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2696/2019, D/F 07/06/2019, I	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595993	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000872, COMPRA DE ARTIC	0.00	1,733,029.75
18/06/2019	CK -595994	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470053663, SUMINISTRO DE CC	0.00	142,831.17
18/06/2019	ND -1906000494	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1906I	0.00	138,130.63
18/06/2019	ND -1906000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4,943.81
18/06/2019	ND -1906000496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,091.47
18/06/2019	ND -1906000497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,362.89
18/06/2019	ND -1906000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	813.44
18/06/2019	ND -1906000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.67
18/06/2019	ND -1906000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.77
18/06/2019	ND -1906000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.88
18/06/2019	ND -1906000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.20
18/06/2019	ND -1906000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.91
18/06/2019	ND -1906000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.38
18/06/2019	ND -1906000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.75
18/06/2019	ND -1906000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.62
18/06/2019	ND -1906000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.07
18/06/2019	ND -1906000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.41
18/06/2019	ND -1906000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.10
18/06/2019	ND -1906000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
18/06/2019	ND -1906000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
18/06/2019	ND -1906000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/06/2019	ND -1906000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
18/06/2019	ND -1906000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
18/06/2019	ND -1906000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.94
18/06/2019	ND -1906000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
18/06/2019	ND -1906000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.66
18/06/2019	ND -1906000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/06/2019	ND -1906000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/06/2019	ND -1906000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/06/2019	ND -1906000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/06/2019	TEF-1906000306	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	34,237.39
18/06/2019	TEF-1906000312	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0031, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	16,245.00
18/06/2019	TEF-1906000313	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1906000624	0.00	5,850.00
18/06/2019	TEF-1906000314	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1906000625	0.00	4,125.00
18/06/2019	TEF-1906000316	WELL THEODOMIRO SEPULVEDA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14449 JUNIO 1/3, D	0.00	1,300.00
18/06/2019	TEF-1906000318	LUIS FERNELIS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
18/06/2019	TEF-1906000319	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-43762, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	TEF-1906000327	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1207,1208, COMPRA DE ACEITE:	0.00	6,909.95
18/06/2019	TEF-1906000328	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700266730, SERVICIO DE MANT	0.00	7,978.23
18/06/2019	TEF-1906000338	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	121,824.00
18/06/2019	TEF-1906000338	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	121,824.00
18/06/2019	TEF-1906000338	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	91,368.00
18/06/2019	TEF-1906000338	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$2,400.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	121,824.00
18/06/2019	CK -595717	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595718	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595719	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595720	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595721	PELAYO CUEVAS ALCANTARA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595722	JUAN FRANCISCO RAMIREZ SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595723	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595724	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595725	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595726	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595727	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595728	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595729	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595730	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595731	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595732	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595733	WELINTON SANTOS DE PAULA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595734	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595735	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595736	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595737	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595738	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595739	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595740	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595741	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/06/2019	CK -595742	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595743	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595744	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595745	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595746	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595747	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595748	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595749	SANTO CANDIDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595750	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595751	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595752	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595753	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595754	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595755	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595756	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595757	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595758	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595759	MARTIN CHIN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595760	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595761	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595762	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595763	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595764	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595765	JESUS FELIZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595766	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595767	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595768	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595769	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595770	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595771	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595772	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595773	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595774	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595775	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595776	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/06/2019	CK -595777	YOSELIN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595778	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595779	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595780	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595781	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595782	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595783	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595784	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595785	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595786	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595787	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595788	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595789	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595790	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595791	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595792	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595793	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595794	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595795	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595796	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595797	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595798	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595799	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595800	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/06/2019	CK -595801	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595802	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595803	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595804	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595805	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595806	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595807	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595808	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595809	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595810	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595811	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595812	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595813	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595814	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595815	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595816	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595817	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595818	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595819	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595820	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595821	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595822	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595823	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595824	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595825	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595826	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595827	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595828	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595829	YERRIS LOPEZ PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595830	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595831	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595832	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595833	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595834	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595835	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595836	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595837	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595838	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595839	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595840	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595841	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595842	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595843	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595844	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595845	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595846	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595847	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595848	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595849	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/06/2019	CK -595850	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595851	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595852	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595853	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595854	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595855	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595856	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595857	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595858	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595859	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595860	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595861	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595862	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595863	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595864	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595865	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595866	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595867	MANUEL ANTONIO PEÑA PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595868	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595869	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595870	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595871	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595872	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595873	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595874	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595875	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595876	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595877	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595878	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595879	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
18/06/2019	CK -595880	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595881	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595882	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595883	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595884	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595885	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595886	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595887	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595888	MIGUEL ANTONIO CAPELLAN HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595889	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595890	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595891	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595892	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595893	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595894	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595895	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595896	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595897	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595898	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595899	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595900	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595901	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595902	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595903	DIOGENES THOMAS HIDALGO (17,160.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595904	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/06/2019	CK -595905	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595906	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595907	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595908	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595909	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595910	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595911	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595912	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595913	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595914	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595915	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595916	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595917	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595918	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595919	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595920	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595921	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595922	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595923	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595924	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595925	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595926	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595927	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595928	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595929	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/06/2019	CK -595930	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595931	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595932	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595933	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595934	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595935	OTONIEL BATISTA FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595936	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595937	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595938	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595939	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595940	EDWIN YOEL HERNANDEZ ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595941	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595942	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595943	WILLY NOESI MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595944	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595945	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595946	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595947	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595948	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595949	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595950	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595951	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595952	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595953	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595954	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595955	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595956	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595957	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595958	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595959	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595960	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595961	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595962	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595963	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595964	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595965	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595966	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595967	MANUEL ANTONIO PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595968	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/06/2019	CK -595969	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2434, SOLICITUD# : 2434 - RUT#	0.00	625.00
18/06/2019	CK -595970	V ENERGY SA (142,831.17)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470053663, SUMINISTRO DE CC	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595971	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S) 1906000321, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
18/06/2019	CK -595972	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1906000340, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	22,650.00
18/06/2019	CK -595973	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1906000542, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	12,275.00
18/06/2019	CK -595974	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1906000319, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,600.00
18/06/2019	CK -595975	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	SALDO FACTURA(S) 1906000342, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	19,800.00
18/06/2019	CK -595976	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S), 1906000318, 1906000320	0.00	8,600.00
18/06/2019	CK -595977	YONEIRIS FELIZ SANTANA	SALDO FACTURA(S) 1906000523, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	33,875.00
18/06/2019	CK -595978	YOSELIN ENCARNACION HERRERA	SALDO FACTURA(S) 1906000477, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
18/06/2019	CK -595979	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132343,132341, COMPRA DE DIV	0.00	163,931.18
18/06/2019	CK -595980	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100020782, COMPRA DE (2) ROL	0.00	21,594.30
18/06/2019	CK -595981	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002449, COMPRA DE VA	0.00	341,829.79
18/06/2019	CK -595982	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470052888, SUMINISTRO DE CC	0.00	352,578.74
18/06/2019	CK -595983	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000778, COMPRA DE (6) CC	0.00	57,455.41
18/06/2019	CK -595984	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1906000315, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
18/06/2019	CK -595985	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1906000316, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
18/06/2019	CK -595986	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1906000312, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595987	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1906000313, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
18/06/2019	CK -595988	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1906000314, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
18/06/2019	CK -595989	MILDY MARTINEZ CASTRO (9,593.91)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2696/2019, D/F 07/06/2019, I	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595990	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000741, COMPRA DE REFR	0.00	66,778.85
18/06/2019	CK -595991	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1881, PRESUPUESTO PARA LA F	0.00	85,606.19
18/06/2019	CK -595429	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595430	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595431	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595432	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595433	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595434	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595435	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
18/06/2019	CK -595436	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595437	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595438	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/06/2019	CK -595439	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595440	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595441	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595442	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595443	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595444	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595445	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595446	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595447	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595448	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595449	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595450	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595451	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595452	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595453	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595454	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595455	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595456	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595457	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595458	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/06/2019	CK -595459	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595460	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595461	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595462	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595463	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595464	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595465	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595466	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/06/2019	CK -595467	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595468	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595469	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595470	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595471	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595472	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595473	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595474	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595475	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595476	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595477	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
18/06/2019	CK -595478	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595479	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595480	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595481	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595482	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595483	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/06/2019	CK -595484	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595485	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595486	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/06/2019	CK -595487	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595488	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595489	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595490	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595491	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595492	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595493	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
18/06/2019	CK -595494	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595495	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595496	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595497	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595498	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595499	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/06/2019	CK -595500	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595501	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595502	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595503	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595504	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595505	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595506	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595507	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595508	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595509	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595510	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595511	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/06/2019	CK -595512	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595513	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595514	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595515	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595516	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595517	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
18/06/2019	CK -595518	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/06/2019	CK -595519	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/06/2019	CK -595520	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595521	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595522	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595523	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595524	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595525	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595526	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595527	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595528	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595529	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595530	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595531	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595532	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595533	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/06/2019	CK -595534	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595535	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595536	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595537	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/06/2019	CK -595538	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595539	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595540	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595541	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595542	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595543	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595544	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595545	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595546	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
18/06/2019	CK -595547	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
18/06/2019	CK -595548	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595549	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595550	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595551	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA (COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/06/2019	CK -595552	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595553	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595554	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595555	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595556	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595557	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595558	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595559	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595560	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595561	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595562	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595563	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595564	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595565	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595566	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595567	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595568	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595569	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595570	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595571	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595572	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595573	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595574	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595575	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/06/2019	CK -595576	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595577	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595578	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595579	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595580	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595581	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595582	GLADYS ALTAGRACIA MARTINEZ MALDONADI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
18/06/2019	CK -595583	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595584	TAELLA YNDHIRA DOTEI GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595585	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/06/2019	CK -595586	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/06/2019	CK -595587	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595588	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595589	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/06/2019	CK -595590	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595591	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595592	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595593	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595594	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595595	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595596	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595597	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/06/2019	CK -595598	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595599	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595600	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595601	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595602	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595603	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595604	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595605	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
18/06/2019	CK -595606	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595607	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595608	YAQUELY SUERO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595609	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595610	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595611	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595612	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595613	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595614	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595615	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595616	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/06/2019	CK -595617	EMMANUEL ERNESTO AYBAR VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595618	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595619	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595620	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595621	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595622	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595623	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595624	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,149.00
18/06/2019	CK -595625	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595626	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595627	YANCARLOS RODRIGUEZ MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595628	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595629	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595630	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595631	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595632	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595633	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595634	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595635	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595636	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595637	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595638	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595639	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595640	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARMEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595641	AMOURIS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595642	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595643	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595644	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595645	ENGER ALBERTO REYES FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595646	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595647	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595648	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595649	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595650	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595651	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595652	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595653	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595654	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595655	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595656	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595657	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595658	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595659	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595660	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595661	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595662	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595663	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595664	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595665	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595666	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595667	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595668	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595669	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595670	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595671	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595672	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595673	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595674	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595675	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595676	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/06/2019	CK -595677	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595678	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595679	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595680	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595681	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595682	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595683	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595684	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/06/2019	CK -595685	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595686	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595687	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595688	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595689	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595690	EZEQUIAS ARAUJO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595691	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595692	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595693	ISAIAS PEÑA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595694	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/06/2019	CK -595695	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595696	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595697	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595698	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595699	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	CK -595700	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595701	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595702	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/06/2019	CK -595703	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595704	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
18/06/2019	CK -595705	ORLANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595706	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595707	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/06/2019	CK -595708	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/06/2019	CK -595709	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595710	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/06/2019	CK -595711	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595712	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595713	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595714	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/06/2019	CK -595715	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/06/2019	CK -595716	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/06/2019	CB -1906000106	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,557.50
19/06/2019	CB -1906000107	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,557.50
19/06/2019	CK -595995	GRUAS BEART, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0025, SERVICIO DE GRUA, PARA	0.00	30,400.00
19/06/2019	CK -595996	PUNTO MARKET S.R.L.	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	224,002.29
19/06/2019	CK -595997	AGUA PLANETA AZUL S A (88,002.30)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1078-6642,890-13919,890-13945,;	0.00	0.00
19/06/2019	CK -595998	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1078-6642,890-13919,890-13945,;	0.00	88,002.30
19/06/2019	CK -595999	MILDREY MARTINEZ CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2696/2019, D/F 07/06/2019, I	0.00	9,593.91
19/06/2019	CK -596000	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION FON	0.00	4,416.60
19/06/2019	CK -596001	JULIANA MARTE CEDENO (4,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14449 JUNIO 2/3, D	0.00	0.00
19/06/2019	CK -596002	ANTONIO ROBLES MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14449 JUNIO 3/3, D	0.00	1,000.00
19/06/2019	CK -596003	GISELL INMACULADA FERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14449 JUNIO 3/3, D	0.00	1,000.00
19/06/2019	CK -596004	JOAN JAVIER SANTOS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14449 JUNIO 3/3, D	0.00	1,000.00
19/06/2019	CK -596005	PEDRO AGAPITO CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14449 JUNIO 3/3, D	0.00	1,300.00
19/06/2019	CK -596006	RIGOBERTO ANTONIO SILVERIO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14449 JUNIO 3/3, D	0.00	1,000.00
19/06/2019	CK -596007	VICTOR MANUEL SOLER GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14449 JUNIO 3/3, D	0.00	1,000.00
19/06/2019	CK -596008	GRISELDA TRINIDAD REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2790/2019, D/F 13/06/2019,.	0.00	20,558.38
19/06/2019	CK -596009	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100021093, COMPRA E INSTALA	0.00	2,260.00
19/06/2019	CK -596010	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470054393, SUMINISTRO DE CC	0.00	148,547.02
19/06/2019	CK -596011	INSTITUTO DUARTIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, COMPRA DE (10) BOLETAS,	0.00	15,000.00
19/06/2019	ND -1906000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	43.81
19/06/2019	ND -1906000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16,089.07
19/06/2019	ND -1906000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,346.57
19/06/2019	ND -1906000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	751.51
19/06/2019	ND -1906000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	593.25
19/06/2019	ND -1906000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	464.14
19/06/2019	ND -1906000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	322.34
19/06/2019	ND -1906000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	239.23
19/06/2019	ND -1906000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	187.65
19/06/2019	ND -1906000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.76



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2019	ND -1906000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.66
19/06/2019	ND -1906000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.20
19/06/2019	ND -1906000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.55
19/06/2019	ND -1906000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.76
19/06/2019	ND -1906000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.03
19/06/2019	ND -1906000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.41
19/06/2019	ND -1906000553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
19/06/2019	ND -1906000554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
19/06/2019	ND -1906000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.91
19/06/2019	ND -1906000556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.86
19/06/2019	ND -1906000603	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO 1906I	0.00	2,250.00
19/06/2019	RCK-1906000018	CHEQUE PRESCRITO (588717)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	6,629.46	0.00
19/06/2019	RCK-1906000019	CHEQUE PRESCRITO (588803)	POR CADUCIDAD	13,800.00	0.00
19/06/2019	RCK-1906000020	CHEQUE PRESCRITO (588805)	POR CADUCIDAD	8,627.52	0.00
19/06/2019	RCK-1906000021	CHEQUE PRESCRITO (588808)	POR CADUCIDAD	8,598.72	0.00
19/06/2019	RCK-1906000022	CHEQUE PRESCRITO (588819)	POR CADUCIDAD	8,504.30	0.00
19/06/2019	RCK-1906000023	CHEQUE PRESCRITO (588821)	POR CADUCIDAD	25,887.31	0.00
19/06/2019	RCK-1906000024	CHEQUE PRESCRITO (588836)	POR CADUCIDAD	5,500.00	0.00
19/06/2019	RCK-1906000025	CHEQUE PRESCRITO (588838)	POR CADUCIDAD	4,500.00	0.00
19/06/2019	RCK-1906000026	CHEQUE PRESCRITO (588840)	POR CADUCIDAD	8,154.24	0.00
19/06/2019	RCK-1906000027	CHEQUE PRESCRITO (588842)	POR CADUCIDAD	5,062.50	0.00
19/06/2019	RCK-1906000028	CHEQUE PRESCRITO (588847)	POR CADUCIDAD	16,100.00	0.00
19/06/2019	RCK-1906000029	CHEQUE PRESCRITO (588848)	POR CADUCIDAD	8,509.49	0.00
19/06/2019	RCK-1906000030	CHEQUE PRESCRITO (588851)	POR CADUCIDAD	5,500.00	0.00
19/06/2019	RCK-1906000031	CHEQUE PRESCRITO (588708)	POR CADUCIDAD	9,130.79	0.00
19/06/2019	RCK-1906000032	CHEQUE PRESCRITO (588719)	POR CADUCIDAD	9,375.00	0.00
19/06/2019	RCK-1906000033	CHEQUE PRESCRITO (588722)	POR CADUCIDAD	8,509.49	0.00
19/06/2019	RCK-1906000034	CHEQUE PRESCRITO (588724)	POR CADUCIDAD	7,572.07	0.00
19/06/2019	RCK-1906000035	CHEQUE PRESCRITO (588727)	POR CADUCIDAD	24,542.33	0.00
19/06/2019	RCK-1906000036	CHEQUE PRESCRITO (588734)	POR CADUCIDAD	6,750.00	0.00
19/06/2019	RCK-1906000037	CHEQUE PRESCRITO (588737)	POR CADUCIDAD	8,077.00	0.00
19/06/2019	RCK-1906000038	CHEQUE PRESCRITO (588758)	POR CADUCIDAD	8,234.37	0.00
19/06/2019	RCK-1906000039	CHEQUE PRESCRITO (588759)	POR CADUCIDAD	8,984.38	0.00
19/06/2019	RCK-1906000040	CHEQUE PRESCRITO (588775)	POR CADUCIDAD	23,353.74	0.00
19/06/2019	RCK-1906000041	CHEQUE PRESCRITO (588778)	POR CADUCIDAD	7,159.33	0.00
19/06/2019	RCK-1906000042	CHEQUE PRESCRITO (588780)	POR CADUCIDAD	22,916.67	0.00
19/06/2019	RCK-1906000043	CHEQUE PRESCRITO (588783)	POR CADUCIDAD	6,250.00	0.00
19/06/2019	RCK-1906000044	CHEQUE PRESCRITO (588787)	POR CADUCIDAD	8,048.02	0.00
19/06/2019	RCK-1906000045	CHEQUE PRESCRITO (588789)	POR CADUCIDAD	5,000.00	0.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	9,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	10,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	14,400.00
19/06/2019	TEF-1906000350	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	27,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	11,700.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	10,800.00
19/06/2019	TEF-1906000350	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	7,200.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2019	TEF-1906000350	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	13,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	10,800.00
19/06/2019	TEF-1906000350	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	24,750.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	15,300.00
19/06/2019	TEF-1906000350	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	6,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	14,400.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	2,500.00
19/06/2019	TEF-1906000350	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	7,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	18,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	2,700.00
19/06/2019	TEF-1906000350	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	7,200.00
19/06/2019	TEF-1906000350	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	17,538.45
19/06/2019	TEF-1906000350	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	13,500.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	7,920.00
19/06/2019	TEF-1906000350	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	7,999.98
19/06/2019	TEF-1906000350	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	2,700.00
19/06/2019	TEF-1906000350	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	5,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	5,500.00
19/06/2019	TEF-1906000350	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	10,000.01
19/06/2019	TEF-1906000350	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	32,400.00
19/06/2019	TEF-1906000350	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	3,600.00
19/06/2019	TEF-1906000350	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	10,800.00
19/06/2019	TEF-1906000350	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	18,674.95
19/06/2019	TEF-1906000350	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	4,050.00
19/06/2019	TEF-1906000350	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	21,600.00
19/06/2019	TEF-1906000350	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	4,257.00
19/06/2019	TEF-1906000350	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	28,295.36
19/06/2019	TEF-1906000350	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	4,500.00
19/06/2019	TEF-1906000350	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	13,500.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	7,200.00
19/06/2019	TEF-1906000350	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	31,500.00
19/06/2019	TEF-1906000350	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	36,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	31,500.00
19/06/2019	TEF-1906000350	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	27,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	16,200.00
19/06/2019	TEF-1906000350	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	12,600.00
19/06/2019	TEF-1906000350	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	24,750.00
19/06/2019	TEF-1906000350	LUCIA LOPEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	15,005.12
19/06/2019	TEF-1906000350	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	20,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	31,500.00
19/06/2019	TEF-1906000350	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	4,000.00
19/06/2019	TEF-1906000350	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1906000664	0.00	15,562.46
19/06/2019	TEF-1906000353	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201906151507033218.CC2019	0.00	34,294.78
19/06/2019	TEF-1906000354	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, SUMINISTRO E INSTALACION	0.00	5,763.00
19/06/2019	TEF-1906000364	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PARA COMPRAR US\$2,250.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMENTACION	0.00	114,255.00
19/06/2019	TEF-1906000366	TERECITA PEREZ CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.587820 D/F	0.00	5,500.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/06/2019	ND -1906000557	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1906000557	0.00	300.00
21/06/2019	CK -596012	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DIR-EFE-0118, D/F 08/04/2016., F	0.00	13,924.62
21/06/2019	CK -596013	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1906000543, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	12,780.00
21/06/2019	CK -596014	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS (10,8	SALDO FACTURA(S) 1906000544, LEGALIZACION DE CONTRA	0.00	0.00
21/06/2019	CK -596015	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1906000597, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	14,580.00
21/06/2019	CK -596016	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-06-48, REPOSICION No. C	0.00	30,402.28
21/06/2019	CK -596017	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000716, COMPRA DE DIVEF	0.00	7,081.31
21/06/2019	CK -596018	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ-I41590,SDQI41591, ENVIOS	0.00	70,015.08
21/06/2019	CK -596019	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-06-2019., PARA CUBRIR LA C	0.00	7,200.00
21/06/2019	CK -596020	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F00033327, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00
21/06/2019	CK -596021	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000726, COMPRA DE (2) IN	0.00	156,211.20
21/06/2019	CK -596022	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9956, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
21/06/2019	CK -596023	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	23,515.30
21/06/2019	CK -596024	MAIMPRE S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000723, COMPRA DE DIVEF	0.00	826,513.64
21/06/2019	CK -596025	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57316, COMPRA DE UNA MESA 1	0.00	3,277.00
21/06/2019	CK -596026	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010124, COMPRA DE (16) LETR	0.00	37,154.40
21/06/2019	CK -596027	JOSE CUEBA DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINT.CK.586792, PAGO COMPE	0.00	6,177.60
21/06/2019	CK -596028	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1902/19, PAGO COMPENSAC	0.00	5,525.00
21/06/2019	CK -596029	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1902/19, PAGO COMPENSAC	0.00	2,125.00
21/06/2019	CK -596030	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0487-2019, REPOSICION	0.00	81,377.63
21/06/2019	CK -596031	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 623/2019, REPOSICION NO	0.00	308,267.72
21/06/2019	CK -596032	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1906000593, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
21/06/2019	CK -596033	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1906000592, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
21/06/2019	CK -596034	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1906000591, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
21/06/2019	CK -596035	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	SALDO FACTURA(S), 1906000586, 1906000587	0.00	26,550.00
21/06/2019	DP -1906004011	DEPOSITOS	DEVOLUCION DE FONDOS EN PESOS PARA QUE SEAN ACREC	2,000.00	0.00
21/06/2019	DP -1906004012	MANUEL REYES (RCI : 1906000108)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	77.00	0.00
21/06/2019	DP -1906004013	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	24,284.34	0.00
21/06/2019	DP -1906004014	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	24,284.34	0.00
21/06/2019	ND -1906000579	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO 1906000579	0.00	45.00
21/06/2019	ND -1906000580	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO 1906000580	0.00	1,176.00
21/06/2019	ND -1906000581	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO 1906000581	0.00	1,176.00
21/06/2019	ND -1906000582	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO 1906000582	0.00	1,176.00
21/06/2019	ND -1906000583	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO 1906000583	0.00	882.00
21/06/2019	ND -1906000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,749.31
21/06/2019	ND -1906000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	805.41
21/06/2019	ND -1906000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	527.89
21/06/2019	ND -1906000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	345.26
21/06/2019	ND -1906000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	141.99
21/06/2019	ND -1906000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.34
21/06/2019	ND -1906000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.16
21/06/2019	ND -1906000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.04
21/06/2019	ND -1906000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.07
21/06/2019	ND -1906000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.11
21/06/2019	ND -1906000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.29
21/06/2019	ND -1906000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.64



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2019	ND -1906000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
21/06/2019	ND -1906000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
21/06/2019	ND -1906000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
21/06/2019	ND -1906000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/06/2019	ND -1906000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.04
21/06/2019	ND -1906000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
21/06/2019	ND -1906000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
21/06/2019	ND -1906000862	NOTAS DE DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL DEPOSITO REGISTRADO CON EI	0.00	2,000.00
21/06/2019	RCK-1906000046	REINTEGRO DE CHEQUES (595702)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR	16,500.00	0.00
21/06/2019	RCK-1906000047	REINTEGRO DE CHEQUES (595957)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
21/06/2019	RCK-1906000048	REINTEGRO DE CHEQUES (595772)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
21/06/2019	RCK-1906000049	REINTEGRO DE CHEQUES (595783)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	5,559.40	0.00
21/06/2019	RCK-1906000050	REINTEGRO DE CHEQUES (595330)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	5,000.00	0.00
21/06/2019	RCK-1906000051	REINTEGRO DE CHEQUES (595759)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	6,177.60	0.00
21/06/2019	RCK-1906000052	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA CON LA FINALIDAD DE QUE EL PAGO SE REAL	3,295,875.52	0.00
21/06/2019	TEF-1906000367	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1906000695	0.00	271,006.78
21/06/2019	TEF-1906000369	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1018624,1018986, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
21/06/2019	TEF-1906000370	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00330861, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
21/06/2019	TEF-1906000371	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1360207, SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,332.00
21/06/2019	TEF-1906000373	JULIANA MARTE CEDENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14449 JUNIO 2/3, D	0.00	4,000.00
21/06/2019	TEF-1906000378	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	6,000.00
21/06/2019	TEF-1906000378	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	5,000.00
21/06/2019	TEF-1906000378	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	2,500.00
21/06/2019	TEF-1906000378	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	3,500.00
21/06/2019	TEF-1906000378	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	4,000.00
21/06/2019	TEF-1906000378	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	7,000.00
21/06/2019	TEF-1906000378	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	2,300.00
21/06/2019	TEF-1906000378	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	6,000.00
21/06/2019	TEF-1906000379	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	4,000.00
21/06/2019	TEF-1906000379	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	3,000.00
21/06/2019	TEF-1906000379	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794,Nomina: 794,Nomina	0.00	5,000.00
24/06/2019	CK -596036	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
24/06/2019	CK -596037	JULY YESSSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
24/06/2019	CK -596038	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794, MANUTENCION DE	0.00	3,700.00
24/06/2019	CK -596039	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
24/06/2019	CK -596040	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 794, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
24/06/2019	CK -596041	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1906000544, LEGALIZACION DE CONTRA1	0.00	10,800.00
24/06/2019	CK -596043	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5825,5826, COMPRA DE (6) IMPF	0.00	488,928.40
24/06/2019	CK -596044	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525660000166944, COMPRA DE	0.00	809.19
24/06/2019	CK -596045	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000873, COMPRA DE (2) SC.	0.00	95,236.02
24/06/2019	CK -596046	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57389, COMPRA DE (2) ARCHIVC	0.00	94,881.58
24/06/2019	CK -596047	PLASTICOS LINS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F51753, COMPRA DE (1000) PAC	0.00	472,340.00
24/06/2019	CK -596048	PROGASTABLE, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 057, COMPRA DE (1) MAQUINA C	0.00	4,689.50
24/06/2019	CK -596049	ESTHER ALTAGRACIA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2840/2019, D/F 17/06/2019.,	0.00	21,702.79
24/06/2019	CK -596050	DAMARYS BRUNILDA RODRIGUEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2800/2019, D/F 14/06/2019.,	0.00	7,538.07
24/06/2019	CK -596051	JORDALIS GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2842/2019, D/F 17/06/2019.,	0.00	10,279.19



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/06/2019	CK -596052	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010125, COMPRA DE (1) NEVEF	0.00	11,582.50
24/06/2019	CK -596053	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.595957, I	0.00	3,588.00
24/06/2019	CK -596054	GREIDY TERRERO FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.595772, I	0.00	3,588.00
24/06/2019	CK -596055	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.595783, I	0.00	5,559.40
24/06/2019	CK -596056	MARINO LIRANZO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.595702, I	0.00	16,500.00
24/06/2019	CK -596057	MARTIN CHIN VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.595759, I	0.00	6,177.60
24/06/2019	CK -596058	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. 595330, D/F 18/	0.00	5,000.00
24/06/2019	CK -596059	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1866/19., PAGO REFRIGERICO	0.00	2,375.00
24/06/2019	CK -596060	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1866/19., PAGO REFRIGERICO	0.00	2,375.00
24/06/2019	CK -596061	ELESIDA ENCARNACION ENCARNACION	SALDO FACTURA(S) 1906000623, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	20,975.00
24/06/2019	CK -596062	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1906000766, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,280.00
24/06/2019	CK -596063	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0033, SUMINISTRO DE REFRIGE	0.00	30,707.75
24/06/2019	ND -1906000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.36
24/06/2019	ND -1906000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	682.93
24/06/2019	ND -1906000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	691.88
24/06/2019	ND -1906000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	589.86
24/06/2019	ND -1906000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	344.82
24/06/2019	ND -1906000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	330.62
24/06/2019	ND -1906000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	233.47
24/06/2019	ND -1906000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	208.09
24/06/2019	ND -1906000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.45
24/06/2019	ND -1906000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	133.47
24/06/2019	ND -1906000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
24/06/2019	ND -1906000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	123.74
24/06/2019	ND -1906000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.20
24/06/2019	ND -1906000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
24/06/2019	ND -1906000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
24/06/2019	ND -1906000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.27
24/06/2019	ND -1906000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/06/2019	ND -1906000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/06/2019	ND -1906000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/06/2019	ND -1906000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/06/2019	ND -1906000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.72
24/06/2019	ND -1906000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.37
24/06/2019	ND -1906000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
24/06/2019	ND -1906000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.52
24/06/2019	ND -1906000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
24/06/2019	ND -1906000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2019	ND -1906000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2019	ND -1906000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2019	ND -1906000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2019	ND -1906000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2019	ND -1906000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2019	ND -1906000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2019	ND -1906000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/06/2019	ND -1906000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/06/2019	ND -1906000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
24/06/2019	ND -1906000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
24/06/2019	ND -1906000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/06/2019	ND -1906000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/06/2019	ND -1906000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
24/06/2019	ND -1906000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
24/06/2019	ND -1906000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
24/06/2019	ND -1906000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
24/06/2019	ND -1906000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/06/2019	ND -1906000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.78
24/06/2019	ND -1906000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
24/06/2019	ND -1906000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.61
24/06/2019	ND -1906000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/06/2019	ND -1906000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/06/2019	ND -1906000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.10
24/06/2019	ND -1906000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2019	ND -1906000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2019	ND -1906000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2019	ND -1906000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2019	ND -1906000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2019	ND -1906000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2019	ND -1906000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2019	ND -1906000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2019	ND -1906000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/06/2019	ND -1906000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2019	ND -1906000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2019	ND -1906000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2019	ND -1906000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2019	ND -1906000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2019	ND -1906000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2019	ND -1906000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2019	ND -1906000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/06/2019	ND -1906000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.25
24/06/2019	ND -1906000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.14
24/06/2019	ND -1906000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.13



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/06/2019	ND -1906000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.13
24/06/2019	ND -1906000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.42
24/06/2019	ND -1906000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/06/2019	ND -1906000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/06/2019	ND -1906000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/06/2019	ND -1906000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/06/2019	ND -1906000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/06/2019	ND -1906000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.63
24/06/2019	ND -1906000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.63
24/06/2019	ND -1906000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.08
24/06/2019	ND -1906000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/06/2019	ND -1906000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
24/06/2019	ND -1906000861	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA COOPERATIVA A	0.00	63,429.15
24/06/2019	RCK-1906000053	CHEQUE IMPROCEDENTE (595996)	SE REINTEGRA POR DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE.	224,002.29	0.00
24/06/2019	RCK-1906000054	REINTEGRO DE CHEQUES (593929)	SE REINTEGRA POR RECHAZO DEL BANCO POPULAR POR NC	3,588.00	0.00
24/06/2019	TEF-1906000397	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	318,322.93
24/06/2019	TEF-1906000398	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3,4, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	30,000.00
24/06/2019	TEF-1906000399	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18414, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	50,228.50
24/06/2019	TEF-1906000400	UP BAR & GRILL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1640, SERVICIO DE COFFEE BRI	0.00	53,882.02
24/06/2019	TEF-1906000402	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A75024,A75033, COMPRA DE (1)	0.00	90,878.81
24/06/2019	TEF-1906000403	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515260000035382, COMPRA DE	0.00	39,454.24
24/06/2019	TEF-1906000404	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000011887,25161000000	0.00	457,577.27
24/06/2019	TEF-1906000405	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 591642, COMPRA DE (2) EXTRAC	0.00	9,767.74
24/06/2019	TEF-1906000406	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4373,4375, COMPRA DE (1) IMPF	0.00	83,026.27
24/06/2019	TEF-1906000407	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0124,125,123, SUMINISTRO DE (I	0.00	548,225.08
24/06/2019	TEF-1906000409	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27483,27501,27500, COMPRA DE	0.00	156,639.79
24/06/2019	TEF-1906000410	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158676, COMPRA DE (10) SILLAS	0.00	80,973.54
24/06/2019	TEF-1906000411	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158189,158282, COMPRA DE (50	0.00	226,456.47
24/06/2019	TEF-1906000412	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 353,352,354, COMPRA DE (2) SEI	0.00	61,395.72
24/06/2019	TEF-1906000413	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21278, COMPRA DE (100) CARPE	0.00	49,663.50
24/06/2019	TEF-1906000414	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24423, COMPRA DE (14) DISPEN	0.00	11,470.76
24/06/2019	TEF-1906000420	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000056102,A01-F0000056	0.00	141,357.68
24/06/2019	TEF-1906000422	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0102, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	26,454.69
24/06/2019	TEF-1906000424	C M S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0904, MANTENIMIENTO DE LOS	0.00	1,003,393.22
24/06/2019	CK -596042	TORIBIO MONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000745, COMPRA DE (33) L	0.00	490,646.00
24/06/2019	ND -1906000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	931.39
24/06/2019	ND -1906000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	CK -596064	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000769, COMPRA I	0.00	3,525.60
25/06/2019	CK -596065	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000784, COMPRA DE DIVEF	0.00	63,676.78
25/06/2019	CK -596066	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000764, PAGO 50%	0.00	6,299.75
25/06/2019	CK -596067	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000748, PAGO 60%	0.00	9,513.70
25/06/2019	CK -596068	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000738, COMPRA I	0.00	97,346.02
25/06/2019	CK -596069	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	, Nomina: 794, Nomina: 794, 1906000806	0.00	0.00
25/06/2019	CK -596070	JUAN ANTONIO TAVERAS MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION D/F 24-06-19 C	0.00	5,062.50
25/06/2019	CK -596071	ROBERTO DIAZ DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588803 C	0.00	13,800.00
25/06/2019	CK -596072	TALIS ALEXANDRA BONILLA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588851 C	0.00	5,500.00
25/06/2019	CK -596073	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADOS NOS. 58522	0.00	30,974.50
25/06/2019	CK -596074	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000773, COMPRA I	0.00	39,929.32
25/06/2019	CK -596075	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2002-2019, REPOSICION No.	0.00	331,685.56
25/06/2019	CK -596076	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000730, COMPRA DE DIVEF	0.00	13,757.75
25/06/2019	CK -596077	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ179121,SDQ179309, ENVIOS	0.00	13,736.68
25/06/2019	DP -1906004678	MANUEL REYES (RCI : 1906000120)	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE TI	1,974.98	0.00
25/06/2019	DP -1906004679	MANUEL REYES (RCI : 1906000119)	PAGO RETENCION DEL 2% DE MANO DE OBRA DEL PRESUPU	2,037.12	0.00
25/06/2019	DP -1906004680	MANUEL REYES (RCI : 1906000118)	PAGO DEL 2% DE RETENCION DE MANO DE OBRA DEL PRESL	1,712.12	0.00
25/06/2019	DP -1906004681	MIGUEL ANGEL GARCIA (RCI : 1906000115)	DEVOLUCION DE VIATICO NO. 7280 A FAVOR DE LOS SRES. M	11,375.00	0.00
25/06/2019	ND -1906000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,489.23
25/06/2019	ND -1906000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2019	ND -1906000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
25/06/2019	ND -1906000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
25/06/2019	ND -1906000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,797.68
25/06/2019	ND -1906000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,044.60
25/06/2019	ND -1906000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	607.50
25/06/2019	ND -1906000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	281.85
25/06/2019	ND -1906000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	158.22
25/06/2019	ND -1906000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.41
25/06/2019	ND -1906000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
25/06/2019	ND -1906000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.21
25/06/2019	ND -1906000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.05
25/06/2019	TEF-1906000428	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1025570,1025872,999850, POLIZ	0.00	28,993,058.28
25/06/2019	TEF-1906000429	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1906000675	0.00	3,000.00
25/06/2019	TEF-1906000431	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201905185212,201905185216,201	0.00	2,482,965.91
25/06/2019	TEF-1906000433	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001905583,001905591, POLIZA	0.00	2,346,215.52
25/06/2019	TEF-1906000434	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201906245800155718, CUENT	0.00	355,872.88
25/06/2019	TEF-1906000437	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000056109, COMPRA DE (0.00	1,004,570.00
25/06/2019	ND -1906000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
25/06/2019	ND -1906000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.45
25/06/2019	ND -1906000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.39
25/06/2019	ND -1906000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.68
25/06/2019	ND -1906000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.03
25/06/2019	ND -1906000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
25/06/2019	ND -1906000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2019	ND -1906000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2019	ND -1906000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2019	ND -1906000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2019	ND -1906000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2019	ND -1906000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2019	ND -1906000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2019	ND -1906000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/06/2019	ND -1906000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
25/06/2019	ND -1906000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.13
25/06/2019	ND -1906000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.66
25/06/2019	ND -1906000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/06/2019	ND -1906000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/06/2019	ND -1906000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/06/2019	ND -1906000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.31
25/06/2019	ND -1906000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.99
25/06/2019	ND -1906000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
25/06/2019	ND -1906000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
25/06/2019	ND -1906000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
25/06/2019	ND -1906000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.65
25/06/2019	ND -1906000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.07
25/06/2019	ND -1906000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2019	ND -1906000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/06/2019	ND -1906000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
25/06/2019	ND -1906000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/06/2019	ND -1906000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/06/2019	ND -1906000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/06/2019	ND -1906000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/06/2019	ND -1906000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/06/2019	ND -1906000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
25/06/2019	ND -1906000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2019	ND -1906000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2019	ND -1906000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2019	ND -1906000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2019	ND -1906000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2019	ND -1906000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2019	ND -1906000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/06/2019	ND -1906000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2019	ND -1906000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
25/06/2019	ND -1906000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
25/06/2019	ND -1906000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
25/06/2019	ND -1906000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
25/06/2019	ND -1906000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2019	ND -1906001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/06/2019	ND -1906001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/06/2019	ND -1906001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/06/2019	ND -1906001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/06/2019	ND -1906001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/06/2019	TC -1906000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	20,000,000.00	0.00
25/06/2019	TC -1906000214	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
26/06/2019	ND -1906001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	CK -596078	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.	0.00	165,282.00
26/06/2019	CK -596079	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000130,2019-000122,2019-C	0.00	158,708.50
26/06/2019	DP -1906004690	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACA EC 01405	2,320.22	0.00
26/06/2019	DP -1906004691	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19060	RETENCION DEL 2% EN MANO DE OBRA POR L INSTALACION	980.00	0.00
26/06/2019	ND -1906001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
26/06/2019	ND -1906001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	580.45
26/06/2019	ND -1906001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	528.87
26/06/2019	ND -1906001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	222.82
26/06/2019	ND -1906001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	214.25
26/06/2019	ND -1906001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	213.45
26/06/2019	ND -1906001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.18
26/06/2019	ND -1906001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.40
26/06/2019	ND -1906001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.81
26/06/2019	ND -1906001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/06/2019	ND -1906001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/06/2019	ND -1906001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/06/2019	ND -1906001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
26/06/2019	ND -1906001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.58
26/06/2019	ND -1906001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.41
26/06/2019	ND -1906001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
26/06/2019	ND -1906001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
26/06/2019	ND -1906001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
26/06/2019	ND -1906001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
26/06/2019	ND -1906001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
26/06/2019	ND -1906001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.32
26/06/2019	ND -1906001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2019	ND -1906001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/06/2019	ND -1906001066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/06/2019	ND -1906001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/06/2019	ND -1906001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2019	ND -1906001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2019	ND -1906001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2019	ND -1906001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2019	ND -1906001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2019	ND -1906001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2019	ND -1906001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2019	ND -1906001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2019	ND -1906001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/06/2019	ND -1906001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
26/06/2019	ND -1906001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/06/2019	ND -1906001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/06/2019	ND -1906001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/06/2019	ND -1906001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.78
26/06/2019	ND -1906001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2019	ND -1906001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/06/2019	ND -1906001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
26/06/2019	ND -1906001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
26/06/2019	ND -1906001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.45
26/06/2019	ND -1906001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.85
26/06/2019	ND -1906001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
26/06/2019	RCK-1906000056	REINTEGRO DE CHEQUES (595265)	PARA CORREGIR NOMBRE DEL BENEFICIARIO	6,667.00	0.00
26/06/2019	RCK-1906000057	REINTEGRO DE CHEQUES (595328)	PARA CORREGIR NOMBRE DEL BENEFICIARIO	72,731.36	0.00
26/06/2019	TC -1906000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
26/06/2019	TC -1906000238	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	7,000,000.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2019	TEF-1906000448	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-3567, COMPRA DE (18) C	0.00	88,857.93
26/06/2019	TEF-1906000449	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001828286, RENOVACION DE LA	0.00	1,228,741.39
26/06/2019	TEF-1906000450	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79, RENOVACION DE LA POLIZA	0.00	1,665,379.72
26/06/2019	TEF-1906000461	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25782282,25781764,25782723,25	0.00	31,182.00
27/06/2019	CK -596080	MARCOS METALICOS SRL	PAGO 70% DEL VALOR TOTAL DE RD\$ 4,687,184.20, POR SUMI	0.00	3,142,002.29
27/06/2019	CK -596081	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000796, COMPRA I	0.00	8,136.00
27/06/2019	CK -596082	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000126, PAGO 60% INICIAL	0.00	7,646.31
27/06/2019	CK -596083	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ (3,588.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK NO.593929 REINTEGRADO, F	0.00	0.00
27/06/2019	CK -596084	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-000753, COMPRA I	0.00	143,227.02
27/06/2019	CK -596085	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DEL	0.00	136,045.59
27/06/2019	CK -596086	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK NO.593929 REINTEGRADO, F	0.00	3,588.00
27/06/2019	DP -1906005567	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA IMPERMI	4,989.97	0.00
27/06/2019	DP -1906005568	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 190627452320240240 CORRESPON	0.03	0.00
27/06/2019	DP -1906005569	MANUEL REYES (RCI : 1906000151)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN EL REMOZA	444.00	0.00
27/06/2019	DP -1906005570	MANUEL REYES (RCI : 1906000150)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA CONSTR	130.00	0.00
27/06/2019	DP -1906005571	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	957.52	0.00
27/06/2019	DP -1906005572	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	813.36	0.00
27/06/2019	DP -1906005573	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	210.53	0.00
27/06/2019	ND -1906001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	686.37
27/06/2019	ND -1906001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	124.54
27/06/2019	ND -1906001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.19
27/06/2019	ND -1906001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	74.50
27/06/2019	ND -1906001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
27/06/2019	ND -1906001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,599.54
27/06/2019	ND -1906001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	512.74
27/06/2019	ND -1906001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	455.56
27/06/2019	ND -1906001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	321.63
27/06/2019	ND -1906001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	245.90
27/06/2019	ND -1906001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	132.00
27/06/2019	ND -1906001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.34
27/06/2019	ND -1906001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.78
27/06/2019	ND -1906001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.88
27/06/2019	ND -1906001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.75
27/06/2019	ND -1906001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
27/06/2019	ND -1906001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/06/2019	ND -1906001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.41
27/06/2019	ND -1906001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
27/06/2019	ND -1906001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/06/2019	ND -1906001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.05
27/06/2019	ND -1906001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/06/2019	ND -1906001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/06/2019	ND -1906001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/06/2019	ND -1906001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/06/2019	ND -1906001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/06/2019	ND -1906001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/06/2019	ND -1906001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/06/2019	ND -1906001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/06/2019	ND -1906001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.23
27/06/2019	ND -1906001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.78
27/06/2019	ND -1906001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/06/2019	ND -1906001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/06/2019	ND -1906001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/06/2019	ND -1906001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/06/2019	ND -1906001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.33
27/06/2019	ND -1906001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/06/2019	ND -1906001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/06/2019	ND -1906001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/06/2019	ND -1906001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
27/06/2019	ND -1906001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
27/06/2019	ND -1906001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/06/2019	ND -1906001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.72
27/06/2019	ND -1906001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
27/06/2019	TEF-1906000502	PRICESMART DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000840, COMPRA DE (700)	0.00	623,381.74
27/06/2019	TR -1906000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR EL DEPOSITO 1906254523	0.00	11,375.00



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/06/2019	CB -1906000124	COMISION POR SUPENCION DE PAGO	COMISION POR SUPENCION DE PAGO	0.00	125.00
28/06/2019	CB -1906000125	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/06/2019	CK -596087	SYNAPNET SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0438, ADQUISICION DE UNA BAS	0.00	6,667.00
28/06/2019	CK -596088	SYNAPNET SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0433, COMPRA DE CAMARAS (P	0.00	72,731.36
28/06/2019	CK -596089	CARLOS JULIO VALVERDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.588717, D/F	0.00	6,629.46
28/06/2019	CK -596090	FRANCELIS REYES PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1906000817, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
28/06/2019	CK -596091	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1906000836, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,825.00
28/06/2019	CK -596092	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1906000837, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
28/06/2019	CK -596093	WILSON FRANCISCO MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S) 1906000835, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,975.00
28/06/2019	CK -596094	YONEIRIS FELIZ SANTANA	SALDO FACTURA(S) 1906000816, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,500.00
28/06/2019	CK -596095	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000763, COMPRA DE DIVEF	0.00	18,124.07
28/06/2019	CK -596096	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2755/2016, D/F 11/06	0.00	2,307.34
28/06/2019	CK -596097	ORLANDO TABARE CASTILLO ACEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1906000861, HONORARIOS POR PARTICIF	0.00	10,800.00
28/06/2019	CK -596098	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114711233, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
28/06/2019	CK -596099	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114712905, CUENTA NO. 678734	0.00	111,020.00
28/06/2019	CK -596100	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25-6-2019, ASIGNACION MENSU.	0.00	18,400.00
28/06/2019	CK -596101	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	6,177.60
28/06/2019	CK -596102	ANTONIO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	6,177.60
28/06/2019	CK -596103	ELVIN MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	10,764.00
28/06/2019	CK -596104	ELVYS MORETA OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	3,588.00
28/06/2019	CK -596105	FREDDYS MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	6,177.60
28/06/2019	CK -596106	JUAN FRANCISCO RAMIREZ SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	4,084.72
28/06/2019	CK -596107	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	10,453.74
28/06/2019	CK -596108	MANUEL ANTONIO PEÑA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	3,588.00
28/06/2019	CK -596109	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA (2,565.48)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	0.00
28/06/2019	CK -596110	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	9,165.74
28/06/2019	CK -596111	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	3,588.00
28/06/2019	CK -596112	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	10,945.58
28/06/2019	CK -596113	YOEL MENDEZ CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	28,374.50
28/06/2019	CK -596114	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 621/2019, REPOSICION NO	0.00	245,623.09
28/06/2019	CK -596115	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2755/2019, D/F 11/06/2019.,	0.00	2,565.48
28/06/2019	CK -596116	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25-6-2019, ASIGNACION MENSU.	0.00	26,000.00
28/06/2019	DP -1906005580	JULIO CESAR RAMIREZ PICHARDO (RCI : 1906	DEVOLUCION DE PEAJE PAGADO POR LA CAJA DE FONDOS E	60.00	0.00
28/06/2019	DP -1906005581	MANUEL REYES (RCI : 1906000167)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	1,720.00	0.00
28/06/2019	DP -1906005582	MANUEL REYES (RCI : 1906000164)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	975.00	0.00
28/06/2019	DP -1906005583	MANUEL REYES (RCI : 1906000165)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	1,074.00	0.00
28/06/2019	DP -1906005584	MANUEL REYES (RCI : 1906000166)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	520.00	0.00
28/06/2019	ND -1906001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,498.07
28/06/2019	ND -1906001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,505.09
28/06/2019	ND -1906001234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,825.11
28/06/2019	ND -1906001235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	462.40
28/06/2019	ND -1906001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.07
28/06/2019	ND -1906001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.01
28/06/2019	ND -1906001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.60
28/06/2019	ND -1906001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.28
28/06/2019	ND -1906001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.04



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/06/2019	ND -1906001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
28/06/2019	ND -1906001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
28/06/2019	ND -1906001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.25
28/06/2019	ND -1906001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
28/06/2019	ND -1906001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
28/06/2019	ND -1906001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.82
28/06/2019	ND -1906001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.54
28/06/2019	ND -1906001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/06/2019	ND -1906001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/06/2019	ND -1906001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/06/2019	ND -1906001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/06/2019	ND -1906001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/06/2019	ND -1906001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/06/2019	ND -1906001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/06/2019	ND -1906001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/06/2019	ND -1906001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/06/2019	ND -1906001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/06/2019	ND -1906001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
28/06/2019	ND -1906001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
28/06/2019	ND -1906001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/06/2019	ND -1906001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/06/2019	ND -1906001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.05
28/06/2019	RCK-1906000058	CHEQUE PRESCRITO (590195)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	1,530.00	0.00
28/06/2019	RCK-1906000059	CHEQUE PRESCRITO (590198)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	1,300.00	0.00
28/06/2019	RCK-1906000060	CHEQUE PRESCRITO (590223)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/06/2019	RCK-1906000061	CHEQUE PRESCRITO (590226)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/06/2019	RCK-1906000063	CHEQUE PRESCRITO (588795)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	11,937.05	0.00
28/06/2019	TEF-1906000505	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1906000936	0.00	3,100.00
28/06/2019	TEF-1906000505	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1906000936	0.00	5,850.00
28/06/2019	TEF-1906000505	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1906000936	0.00	5,850.00
28/06/2019	TEF-1906000506	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1906000934	0.00	4,375.00
28/06/2019	TEF-1906000506	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1906000934	0.00	5,850.00
28/06/2019	TEF-1906000507	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1906000935	0.00	4,225.00
28/06/2019	TEF-1906000520	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201906272704402969,CC2019	0.00	3,799.00
28/06/2019	TEF-1906000521	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1026421, POLIZA DE SEGURO M	0.00	217,336.25
28/06/2019	TEF-1906000522	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1906000978	0.00	7,200.00
28/06/2019	TEF-1906000527	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-69619,01 69677,01 69529,01 2	0.00	1,913,496.80
28/06/2019	TEF-1906000528	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1155, PUBLICACION NO. 11-2019	0.00	180,483.60
28/06/2019	TEF-1906000529	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00324305,FTD-00325203,FT	0.00	1,310,812.11
28/06/2019	TEF-1906000530	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 974712,0000130401, PUBLICIDAD	0.00	1,105,121.01
28/06/2019	TEF-1906000531	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27733, PUBLICIDAD COLOCADA	0.00	116,616.00
28/06/2019	TEF-1906000532	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78151, PUBLICIDAD COLOCAL	0.00	78,422.00

Total: 2433

229,447,779.00 213,618,140.02

Información de Cheques

Pagados	26,281,080.52
Transitos	11,175,874.44

Información de Otras Transacciones

Depositos	143,612.55
Notas de Débito	433,362.38



Diario General
Al mes de Junio del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	175,098,046.88
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	11,375.00
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	212,381,542.50
		Total	37,456,954.96	Cargos Bancario	8,841.00
				Cheques Emitidos	38,066,514.76
				Balance Actual:	15,829,638.98