



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2019	23,665,315.15	0.00
02/09/2019	CK -598340	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11211, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	90,400.00
02/09/2019	CK -598341	JOSE AMADO PEGUERO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
02/09/2019	CK -598342	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000204, COMPRA DE (1) AR	0.00	4,993.24
02/09/2019	CK -598343	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13627, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	508,500.00
02/09/2019	CK -598344	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000383, PAGO SERVICIO D	0.00	839,375.30
02/09/2019	CK -598345	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001220, COMPRA DE (3) FL	0.00	3,404.37
02/09/2019	CK -598346	FERNANDO CASTILLO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3939, SOLICITUD# : 3939 - RUT#	0.00	850.00
02/09/2019	CK -598347	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/c 2019-001222, COMPRA DE (0	0.00	29,868.40
02/09/2019	CK -598348	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, COMPRA DE (01) SWITCH LL	0.00	3,955.00
02/09/2019	CK -598349	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,109, COMPRA DE CORTINAS	0.00	6,997.76
02/09/2019	CK -598350	APOLINAR NUNEZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000100, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	71,250.00
02/09/2019	CK -598351	PROGASTABLE, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2759, COMPRA DE (200) DETEC	0.00	621,274.00
02/09/2019	CK -598352	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101138, COMPRA DE (4) GOMAS	0.00	26,028.29
02/09/2019	CK -598353	AUTO PINTURA ROBLES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 00002770, PAGO DEDUC	0.00	11,417.90
02/09/2019	CK -598354	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001224, COMPRA I	0.00	7,501.16
02/09/2019	CK -598355	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001193, COMPRA I	0.00	81,989.86
02/09/2019	CK -598356	FERRERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32042, COMPRA DE DIVERSOS I	0.00	10,416.82
02/09/2019	CK -598357	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 313566, COMPRA DE (2,880) ETI	0.00	1,238,150.04
02/09/2019	CK -598358	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 565/2019, REPOSICION NO	0.00	411,820.38
02/09/2019	CK -598359	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R	0.00	1,548,028.27
02/09/2019	CK -598360	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO RETENCI	0.00	148,579.24
02/09/2019	ND -1909000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	174.99
02/09/2019	ND -1909000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
02/09/2019	ND -1909000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,379.20
02/09/2019	ND -1909000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,143.33
02/09/2019	ND -1909000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,017.00
02/09/2019	ND -1909000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	356.40
02/09/2019	ND -1909000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	353.36
02/09/2019	ND -1909000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	310.65
02/09/2019	ND -1909000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	304.08
02/09/2019	ND -1909000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	230.01
02/09/2019	ND -1909000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	208.93
02/09/2019	ND -1909000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	185.85
02/09/2019	ND -1909000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	156.75
02/09/2019	ND -1909000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.34
02/09/2019	ND -1909000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.00
02/09/2019	ND -1909000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.27
02/09/2019	ND -1909000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.03
02/09/2019	ND -1909000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
02/09/2019	ND -1909000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
02/09/2019	ND -1909000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.31
02/09/2019	ND -1909000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/09/2019	ND -1909000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/09/2019	ND -1909000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
02/09/2019	ND -1909000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.57



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/09/2019	ND -1909000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.67
02/09/2019	ND -1909000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/09/2019	ND -1909000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/09/2019	ND -1909000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/09/2019	ND -1909000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/09/2019	ND -1909000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/09/2019	ND -1909000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/09/2019	ND -1909000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/09/2019	ND -1909000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/09/2019	ND -1909000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/09/2019	ND -1909000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/09/2019	ND -1909000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
02/09/2019	ND -1909000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/09/2019	ND -1909000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.23
02/09/2019	ND -1909000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
02/09/2019	ND -1909000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
02/09/2019	ND -1909000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
02/09/2019	ND -1909000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
02/09/2019	RCK-1909000001	REINTEGRO DE CHEQUES (598333)	CORRECCION DE CONCEPTO.	71,250.00	0.00
02/09/2019	TC -1909000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	60,000,000.00	0.00
02/09/2019	TEF-1909000001	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 414, COMPRA DE SELLO PRE-TI	0.00	1,695.00
02/09/2019	TEF-1909000004	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO'19, APOORTE AL PLAN C	0.00	4,880,159.01
02/09/2019	TEF-1909000005	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, LIQUIDACION BA	0.00	1,808,235.31
02/09/2019	TEF-1909000006	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS D	0.00	554.17
02/09/2019	TEF-1909000007	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, RETENCIONES D	0.00	9,760,318.02
02/09/2019	TEF-1909000008	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS D	0.00	24,578,653.05
02/09/2019	TEF-1909000011	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031, SERVICIO DE MANTENIMIEI	0.00	5,400.00
02/09/2019	TEF-1909000012	PROCESO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	126,560.00
02/09/2019	TEF-1909000014	YAJAIRA MATOS BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE CONTRATO, ENTREG	0.00	20,000.00
02/09/2019	TEF-1909000015	YAJAIRA MATOS BELTRE	Pago Compromiso: 1908000940	0.00	25,199.93
02/09/2019	TEF-1909000018	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FM-1376209,FM-1372982,FM-135	0.00	171,706.97
02/09/2019	TEF-1909000019	IMPROFORMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2000004434, COMPRA DE (60,00	0.00	159,330.00
02/09/2019	TEF-1909000021	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101, COMPRA DE (2) SELLOS RE	0.00	1,717.60
02/09/2019	TEF-1909000022	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-02054158, SERVICIO DE REC	0.00	7,000.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/09/2019	TEF-1909000023	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 604969, COMPRA DE (04) ABANI	0.00	24,273.76
02/09/2019	TEF-1909000024	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 421, COMPRA DE (2) SELLOS RE	0.00	1,921.00
02/09/2019	TEF-1909000025	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160381, COMPRA DE (10) SILLAS	0.00	56,152.64
02/09/2019	TEF-1909000026	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0042895,C3-0042894,C3-0042	0.00	9,607.26
02/09/2019	TEF-1909000029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R	0.00	430,860.04
02/09/2019	TEF-1909000030	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R	0.00	22,394,103.55
02/09/2019	TEF-1909000031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R	0.00	986,645.03
02/09/2019	TEF-1909000032	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R	0.00	79,153.93
02/09/2019	TEF-1909000033	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R	0.00	118,462.27
03/09/2019	CK -598361	FRANCIS ALBERTO ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588737, I	0.00	8,077.00
03/09/2019	CK -598362	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001242, COMPRA I	0.00	265,550.00
03/09/2019	CK -598363	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2816-19, REPOSICION No. 63	0.00	519,037.18
03/09/2019	CK -598364	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3910, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
03/09/2019	CK -598365	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 16/2019, REPOSICION NO.	0.00	72,431.28
03/09/2019	CK -598366	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001202, COMPRA DE V	0.00	33,401.76
03/09/2019	CK -598367	EXODO SOLUCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8385, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	8,305.50
03/09/2019	CK -598368	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003774,003778,012671,012674,00	0.00	371,662.07
03/09/2019	CK -598369	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57599, COMPRA DE (24) CARPE'	0.00	7,593.60
03/09/2019	CK -598370	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2923, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	76,385.40
03/09/2019	DP -1909000009	MANUEL REYES (RCI : 1908000170)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PULIDO , LAVADO Y BRILLAD	300.00	0.00
03/09/2019	DP -1909000010	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 578524, DE OE	10,586.06	0.00
03/09/2019	DP -1909000011	MANUEL REYES (RCI : 1908000171)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR CONSTRUCCION DE MURO C	517.80	0.00
03/09/2019	DP -1909000012	ROMFER OFFICE STORE SRL (RCI : 19090000	VENTA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERENCIA JCE	3,000.00	0.00
03/09/2019	ND -1909000012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	68.14
03/09/2019	ND -1909000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,305.20
03/09/2019	ND -1909000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,850.12
03/09/2019	ND -1909000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	440.70
03/09/2019	ND -1909000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	175.25
03/09/2019	ND -1909000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	167.86
03/09/2019	ND -1909000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
03/09/2019	ND -1909000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.24
03/09/2019	ND -1909000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.68
03/09/2019	ND -1909000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.48
03/09/2019	ND -1909000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.98
03/09/2019	ND -1909000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
03/09/2019	ND -1909000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/09/2019	ND -1909000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/09/2019	ND -1909000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/09/2019	ND -1909000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/09/2019	ND -1909000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/09/2019	ND -1909000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/09/2019	ND -1909000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
03/09/2019	ND -1909000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/09/2019	ND -1909000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/09/2019	ND -1909000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/09/2019	ND -1909000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/09/2019	ND -1909000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/09/2019	ND -1909000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/09/2019	ND -1909000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/09/2019	ND -1909000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/09/2019	ND -1909000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/09/2019	ND -1909000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
03/09/2019	ND -1909000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.46
03/09/2019	ND -1909000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/09/2019	ND -1909000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.05
03/09/2019	TEF-1909000043	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A76776,A76780,A76777,A76923,A	0.00	353,815.83
03/09/2019	TEF-1909000044	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-76047, COMPRA DE (80) CAJ.	0.00	8,503.92
03/09/2019	TEF-1909000055	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0120, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	28,628.38
03/09/2019	TEF-1909000057	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE RETE	0.00	35,290.96
03/09/2019	TEF-1909000058	CONSTRUCTORA RETRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, CUBICACION NO. 1 DEL PRI	0.00	979,288.81
03/09/2019	TEF-1909000060	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3920, POLIZA DE SALUD DEL DR	0.00	26,368.00
03/09/2019	TEF-1909000064	MILAGROS PUBLICIDAD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 061, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
03/09/2019	TEF-1909000065	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 173, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
04/09/2019	CK -598371	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2934/19, FONDO PARA CUBR	0.00	2,323,687.50
04/09/2019	CK -598372	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2943/19, FONDO PARA CUBR	0.00	1,372,962.00
04/09/2019	CK -598373	CONSTRUCTORA CARDOVA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000478, PAGO 20% INICIAL	0.00	1,013,144.22
04/09/2019	CK -598374	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61,0009, COMPRA DE (1) TRITUF	0.00	430,890.59
04/09/2019	CK -598375	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002664, COMPRA DE (2)	0.00	15,010.81
04/09/2019	CK -598376	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101191,100623, COMPRA DE (02	0.00	701,710.88
04/09/2019	CK -598377	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S) 1909000009, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
04/09/2019	CK -598378	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	SALDO FACTURA(S) 1908001157, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,300.00
04/09/2019	CK -598379	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1908001154, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
04/09/2019	CK -598380	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0725-2019, REPOSICION	0.00	84,037.13
04/09/2019	CK -598381	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000477, PAGO 25% INICIAL	0.00	1,336,944.74
04/09/2019	CK -598382	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FE-0000007127, ADQUISICION D	0.00	0.00
04/09/2019	CK -598383	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FE-0000007127, ADQUISICION D	0.00	22,500.00
04/09/2019	CK -598384	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2978/19, FONDO PARA CUBR	0.00	620,181.25
04/09/2019	CK -598385	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2980/19, FONDO PARA CUBR	0.00	12,749,700.00
04/09/2019	DP -1909000317	OMEGA TECH S A (RCI : 1909000022)	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL,REFERIDA JCE-CCC-L	3,000.00	0.00
04/09/2019	ND -1909000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
04/09/2019	ND -1909000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,344.83
04/09/2019	ND -1909000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	322.90
04/09/2019	ND -1909000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	189.84
04/09/2019	ND -1909000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	179.61
04/09/2019	ND -1909000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	159.12
04/09/2019	ND -1909000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	156.42
04/09/2019	ND -1909000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	103.58
04/09/2019	ND -1909000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.12
04/09/2019	ND -1909000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.16
04/09/2019	ND -1909000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.56
04/09/2019	ND -1909000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.30
04/09/2019	ND -1909000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.61



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/09/2019	ND -1909000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
04/09/2019	ND -1909000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.29
04/09/2019	ND -1909000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.87
04/09/2019	ND -1909000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.06
04/09/2019	ND -1909000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/09/2019	ND -1909000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
04/09/2019	ND -1909000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
04/09/2019	ND -1909000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/09/2019	ND -1909000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.23
04/09/2019	ND -1909000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
04/09/2019	ND -1909000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
04/09/2019	TC -1909000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	25,000,000.00	0.00
04/09/2019	TC -1909000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	25,000,000.00	0.00
04/09/2019	TEF-1909000070	OCTAVIO CIRILO SOTO LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
04/09/2019	TEF-1909000074	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21640, COMPRA DE (20) ROLLO:	0.00	29,380.00
04/09/2019	TEF-1909000075	ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
04/09/2019	TEF-1909000076	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 605168,598905, COMPRA DE (2)	0.00	253,911.00
04/09/2019	TEF-1909000078	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160678,160684, COMPRA DE (1)	0.00	332,327.35
04/09/2019	TEF-1909000079	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 427, COMPRA DE (2) SELLOS RE	0.00	1,921.00
04/09/2019	TEF-1909000093	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1603, COMPRA DE BUJIA, ACEIT	0.00	4,361.80
04/09/2019	TEF-1909000096	BRIGIDA SABINO POZO	PARA COMPRAR US\$600.00 Y ENTREGAR A LA DRA. BRIGIDA	0.00	30,798.00
05/09/2019	CK -598386	PLASTICOS DEL CARIBE S.A. (19,067.53)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1877, PAGO ADICIONAL POR LA	0.00	0.00
05/09/2019	CK -598387	PLASTICOS DEL CARIBE S.A. (307,540.80)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810, COMPRA DE (1000) PAQUE	0.00	0.00
05/09/2019	ND -1909000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.20
05/09/2019	ND -1909000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.65
05/09/2019	CK -598388	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62362823,62320809,62321119,62	0.00	26,062.00
05/09/2019	CK -598389	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16430, AUMENTO F	0.00	3,000,000.00
05/09/2019	CK -598390	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2908/19, REPOSICION No. 63	0.00	530,812.00
05/09/2019	DP -1909000766	EDITORIA CORRIPIO SAS (RCI : 1909000010)	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL,REFERIDA JCE-CCC-L	3,000.00	0.00
05/09/2019	DP -1909000767	SUPLIDORA HAWAII SRL (RCI : 1909000015)	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL , REFERIDA JCE-CCC	3,000.00	0.00
05/09/2019	DP -1909000768	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK. NO.585246, POR M/	4,437.33	0.00
05/09/2019	DP -1909000769	MANUEL REYES (RCI : 1909000013)	PAGO 2% MANO DE OBRA CONCERNIENTE A LA ADECUACION	2,132.00	0.00
05/09/2019	DP -1909000770	MANUEL REYES (RCI : 1909000012)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR LA ADECUACION EN LA NAVE	1,160.00	0.00
05/09/2019	DP -1909001127	MUEBLES OMAR S A (RCI : 1909000041)	VENTA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERIDA JCE-CC	3,000.00	0.00
05/09/2019	NC -1909000157	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	3,000.00	0.00
05/09/2019	ND -1909000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	189.84
05/09/2019	ND -1909000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2.58
05/09/2019	ND -1909000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62,197.97
05/09/2019	ND -1909000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,485.53
05/09/2019	ND -1909000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,059.44
05/09/2019	ND -1909000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,067.76
05/09/2019	ND -1909000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	907.82
05/09/2019	ND -1909000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	604.55
05/09/2019	ND -1909000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	525.00
05/09/2019	ND -1909000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	451.06
05/09/2019	ND -1909000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	306.34



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/09/2019	ND -1909000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	276.70
05/09/2019	ND -1909000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	244.20
05/09/2019	ND -1909000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	202.15
05/09/2019	ND -1909000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.60
05/09/2019	ND -1909000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.04
05/09/2019	ND -1909000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	133.44
05/09/2019	ND -1909000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.65
05/09/2019	ND -1909000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.92
05/09/2019	ND -1909000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.00
05/09/2019	ND -1909000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.07
05/09/2019	ND -1909000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.60
05/09/2019	ND -1909000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.60
05/09/2019	ND -1909000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.95
05/09/2019	ND -1909000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.21
05/09/2019	ND -1909000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.35
05/09/2019	ND -1909000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.32
05/09/2019	ND -1909000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
05/09/2019	ND -1909000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
05/09/2019	ND -1909000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
05/09/2019	ND -1909000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/09/2019	ND -1909000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/09/2019	ND -1909000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/09/2019	ND -1909000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/09/2019	ND -1909000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
05/09/2019	ND -1909000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.35
05/09/2019	ND -1909000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.95
05/09/2019	ND -1909000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
05/09/2019	ND -1909000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
05/09/2019	ND -1909000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
05/09/2019	ND -1909000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
05/09/2019	ND -1909001058	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1909000157, APLI	0.00	3,000.00
05/09/2019	TEF-1909000102	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6641, ALQUILER MES DE SEPTIE	0.00	842,253.29
05/09/2019	TEF-1909000103	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6670, PAGO ALQUILER MES DE :	0.00	1,101,619.80
05/09/2019	TEF-1909000106	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1909000157	0.00	5,075.00
05/09/2019	TEF-1909000107	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 037, PAGO CENAS CONSUMIDA:	0.00	3,743.66
05/09/2019	TEF-1909000109	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000023703,0000023704,000002:	0.00	45,200.00
05/09/2019	TEF-1909000111	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01321356, CONSUMO DE ENERGC	0.00	10,297.90
05/09/2019	TEF-1909000112	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00059822, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
06/09/2019	CK -598391	ALEXIS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,,	0.00	4,581.45
06/09/2019	CK -598392	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,,	0.00	2,814.77
06/09/2019	CK -598393	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,,	0.00	2,980.34
06/09/2019	CK -598394	ANSELMO GOMEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,,	0.00	3,588.00
06/09/2019	CK -598395	ARGENI GABRIEL RONDON JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,,	0.00	3,588.00
06/09/2019	CK -598396	BRAYAN PEREZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,,	0.00	5,740.47
06/09/2019	CK -598397	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,,	0.00	3,753.57
06/09/2019	CK -598398	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019,,	0.00	2,318.04



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/09/2019	CK -598399	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	19,264.60
06/09/2019	CK -598400	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	6,402.77
06/09/2019	CK -598401	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	3,588.00
06/09/2019	CK -598402	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	4,581.45
06/09/2019	CK -598403	ELIANNY NINA FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	5,574.89
06/09/2019	CK -598404	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	2,649.19
06/09/2019	CK -598405	ESTARLIN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	3,588.00
06/09/2019	CK -598406	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	3,588.00
06/09/2019	CK -598407	ISAIAS PEÑA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	1,637.53
06/09/2019	CK -598408	JAZMIN LISSET NINA FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	5,574.89
06/09/2019	CK -598409	JOSE ALBERTO ESTEVEZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	2,152.47
06/09/2019	CK -598410	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	4,581.45
06/09/2019	CK -598411	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	2,649.19
06/09/2019	CK -598412	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	5,559.40
06/09/2019	CK -598413	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	3,753.57
06/09/2019	CK -598414	JOSELIN PEREZ UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	6,177.60
06/09/2019	CK -598415	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	6,177.60
06/09/2019	CK -598416	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	17,462.50
06/09/2019	CK -598417	MAIKELY SANCHEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	6,071.62
06/09/2019	CK -598418	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	6,177.60
06/09/2019	CK -598419	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	6,177.60
06/09/2019	CK -598420	MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	6,177.60
06/09/2019	CK -598421	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	7,697.46
06/09/2019	CK -598422	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	3,588.00
06/09/2019	CK -598423	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	5,574.89
06/09/2019	CK -598424	PABLO ALEXANDER BELEN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	23,379.09
06/09/2019	CK -598425	PILAR MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	4,415.87
06/09/2019	CK -598426	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	1,655.75
06/09/2019	CK -598427	RICHARD ENCARNACION SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	2,152.47
06/09/2019	CK -598428	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	2,790.16
06/09/2019	CK -598429	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	6,177.60
06/09/2019	CK -598430	SANTO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	6,402.77
06/09/2019	CK -598431	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3612/2019, D/F 07/08/2019.,	0.00	3,588.00
06/09/2019	CK -598432	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 328,246, COMPRA DE (1) LETREI	0.00	32,770.00
06/09/2019	CK -598433	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI43986,SDQ184798, ENVIOS	0.00	53,031.49
06/09/2019	CK -598434	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00078, COMPRA DE (2) AIRES AC	0.00	541,701.66
06/09/2019	CK -598435	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 039, SISTEMA DE CONTROL DE	0.00	369,784.00
06/09/2019	CK -598436	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040, SERVICIO DE ENLACE DE C	0.00	62,892.06
06/09/2019	CK -598437	EMANUEL TEJADA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION FON	0.00	10,539.91
06/09/2019	CK -598438	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598439	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	2,400.00
06/09/2019	CK -598440	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	2,400.00
06/09/2019	CK -598441	JUAN JOSE GARCIA PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598442	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598443	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	2,400.00
06/09/2019	CK -598444	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	800.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/09/2019	CK -598445	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	1,600.00
06/09/2019	CK -598446	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598447	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	3,200.00
06/09/2019	CK -598448	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598449	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598450	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION AL	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598451	PLASTICOS DEL CARIBE S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1877, PAGO ADICIONAL POR LA	0.00	19,067.53
06/09/2019	CK -598452	PLASTICOS DEL CARIBE S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810, COMPRA DE (1000) PAQUE	0.00	307,540.80
06/09/2019	CK -598453	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0111, LEGALIZACION DEL ACUE	0.00	0.00
06/09/2019	CK -598454	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS (3,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-0077, PAGO LEGALIZACIÓN E	0.00	0.00
06/09/2019	CK -598455	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19100606,FA19100762, SUMIN	0.00	4,596.30
06/09/2019	CK -598456	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-09-17, REPOSICION No. 1	0.00	80,336.42
06/09/2019	CK -598457	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1136, REPOSICION NO. 11:	0.00	364,261.82
06/09/2019	CK -598458	SANG DATARED SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001191, COMPRA DE DIVEF	0.00	218,287.50
06/09/2019	CK -598459	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2974/19, REPOSICION NO. 11	0.00	388,752.06
06/09/2019	CK -598460	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4028, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	625.00
06/09/2019	CK -598461	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4028, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	625.00
06/09/2019	CK -598462	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598463	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598464	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598465	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598466	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598467	RAMON LEONARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4028, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	625.00
06/09/2019	CK -598468	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-03993, PAGO COMPENSACIC	0.00	2,400.00
06/09/2019	CK -598469	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
06/09/2019	CK -598470	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0111, LEGALIZACION DEL ACUE	0.00	3,600.00
06/09/2019	CK -598471	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-0077, PAGO LEGALIZACIÓN E	0.00	3,600.00
06/09/2019	CK -598472	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 865, SERVICIO DE MANTENIMIEI	0.00	25,675.86
06/09/2019	CK -598473	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1137/2019, REPOSICION N	0.00	230,719.40
06/09/2019	DP -1909000771	ADELA MARITZA SANCHEZ MATOS (RCI : 1909	SOBRANTE DE ARQUEO DE CAJA DE ADMINISTRATIVO.	629.02	0.00
06/09/2019	DP -1909001136	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL CK.593008, POR PAGO I	242.00	0.00
06/09/2019	DP -1909001137	MANUEL REYES (RCI : 1909000033)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR SUMINISTRO E INSTALACION I	460.00	0.00
06/09/2019	DP -1909006954	FLOW SRL (RCI : 1909000037)	VENTA DE LICITACION PUBLICA, REFERIDA JCE-CCC-LPN-09-;	3,000.00	0.00
06/09/2019	ND -1909000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	12.76
06/09/2019	ND -1909000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.54
06/09/2019	ND -1909000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	44.07
06/09/2019	ND -1909000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19,124.55
06/09/2019	ND -1909000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,565.64
06/09/2019	ND -1909000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,500.00
06/09/2019	ND -1909000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,322.04
06/09/2019	ND -1909000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,468.93
06/09/2019	ND -1909000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	930.27
06/09/2019	ND -1909000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	879.82
06/09/2019	ND -1909000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	617.73
06/09/2019	ND -1909000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	613.22
06/09/2019	ND -1909000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	429.22



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/09/2019	ND -1909000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	298.26
06/09/2019	ND -1909000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.17
06/09/2019	ND -1909000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.53
06/09/2019	ND -1909000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	123.52
06/09/2019	ND -1909000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.57
06/09/2019	ND -1909000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.44
06/09/2019	ND -1909000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.22
06/09/2019	ND -1909000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.26
06/09/2019	ND -1909000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
06/09/2019	ND -1909000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.61
06/09/2019	ND -1909000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/09/2019	ND -1909000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/09/2019	ND -1909000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/09/2019	ND -1909000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
06/09/2019	ND -1909000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
06/09/2019	TC -1909000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	8,000,000.00	0.00
06/09/2019	TC -1909000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
06/09/2019	TC -1909000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LIQUIDACION CORRESPONDI	10.00	0.00
06/09/2019	TEF-1909000124	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO 2019, SALDO DE LAS R	0.00	17,668,495.79
06/09/2019	TEF-1909000131	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 93, CUENTA NO. 733234890 DE I	0.00	467,502.08
06/09/2019	TEF-1909000132	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130,225,223, CUENTA NO. 71144	0.00	11,000,951.38
06/09/2019	TEF-1909000133	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 65, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	39,156.74
06/09/2019	TEF-1909000134	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	177,692.22
06/09/2019	TEF-1909000136	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6, CUENTA NO. 771406321, DE A	0.00	63,032.97
06/09/2019	TEF-1909000137	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	816,494.01
06/09/2019	TEF-1909000138	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1389, SERVICIO DE IMPRESION	0.00	47,188.80
07/09/2019	CK -598474	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 466, SERVICIO DE REPARACION	0.00	25,894.75
07/09/2019	CK -598475	CABLES Y ELECTRICOS SRL (4,410.16)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134023, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	0.00
07/09/2019	CK -598476	SUPLI STORE 1968, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 391, COMPRA DE (1,250) RESMA	0.00	210,462.50
07/09/2019	CK -598477	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149579,149585,149580, SERVICI	0.00	66,777.35
07/09/2019	CK -598478	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57640, COMPRA DE (7) SILLAS (:	0.00	54,242.26
07/09/2019	CK -598479	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1188,1187,1190,1189,1185,1196,	0.00	116,751.60
07/09/2019	CK -598480	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4131, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
07/09/2019	CK -598481	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04129, PAGO COMPENSACION A	0.00	800.00
07/09/2019	CK -598482	WAINEL CUEVAS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3051/19, PAGO COMPENSAC	0.00	850.00
07/09/2019	CK -598483	YUDELKA RAFAELINA ROSARIO CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592009.,	0.00	58,625.58
07/09/2019	CK -598484	NERCIS ANANIA ANDUJAR GUZMAN DE ARRIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3875/2019, D/F 02/09/2019.,	0.00	30,000.00
07/09/2019	CK -598485	YUDELKA RAFAELINA ROSARIO CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592169.,	0.00	1,868.94
07/09/2019	CK -598486	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001223, COMPRA DE (50) M	0.00	265,550.00
07/09/2019	CK -598487	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134023, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	4,410.16
07/09/2019	CK -598488	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001177, COMPRA DE (10) M	0.00	621,500.00
07/09/2019	CK -598489	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4149, COMPENSACION PARA CL	0.00	625.00
07/09/2019	CK -598490	VIRGILIO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.592111, D/F	0.00	156,045.66
07/09/2019	CK -598491	NEFTALI SANTANA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	10,800.00
07/09/2019	CK -598492	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, LEGALIZACIÓN DEL CONT	0.00	3,600.00
07/09/2019	CK -598493	EMILIO ANTONIO ALT. GARDEN LENDOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-2019, HONORARIOS POR PAF	0.00	10,800.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/09/2019	CK -598494	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-011900235, COMPRA DE DIV	0.00	2,944.70
07/09/2019	CK -598495	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19100606,FA19100762, SUMIN	0.00	4,578.46
07/09/2019	RCK-1909000009	REINTEGRO DE CHEQUES (598455)	PARA CORREGIR RETENCION	4,596.30	0.00
08/09/2019	TEF-1909000175	BRIGIDA SABINO POZO	PARA COMPRAR US\$400.00 Y ENTREGAR A LA DRA. BRÍGIDA :	0.00	20,544.00
09/09/2019	CB -1909000013	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
09/09/2019	CB -1909000014	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/09/2019	CB -1909000015	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/09/2019	CB -1909000016	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/09/2019	CK -598496	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001314, PAGO 50% INICIAL	0.00	34,917.00
09/09/2019	CK -598497	BENIGNO ZAPATERO SRL (248,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001261, COMPRA DE (400)	0.00	0.00
09/09/2019	CK -598498	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001261, COMPRA DE (400)	0.00	248,600.00
09/09/2019	CK -598499	COOPSEMUCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019, SERVICIO DE (18) CAMIONE	0.00	119,700.00
09/09/2019	CK -598500	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 314006, COMPRA DE (60,000) ET	0.00	280,522.50
09/09/2019	CK -598501	JULIO ALEJANDRO CASTRO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3876-2019 Y PRPJ . NU.,011	0.00	96,357.59
09/09/2019	CK -598502	SIBEL SANTANA ENSEÑAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3876-2019 Y PRPJ . NU.,011	0.00	19,800.00
09/09/2019	CK -598503	PAPELES COMERCIALES DIANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 182855, COMPRA DE (1,000) RE	0.00	163,850.00
09/09/2019	CK -598504	REPUESTOS CHENCHO SRL (2,655.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 185855, COMPRA DE (02) GOMA	0.00	0.00
09/09/2019	CK -598505	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1094, COMPRA DE (1) TELEFONI	0.00	4,022.03
09/09/2019	CK -598506	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57648, COMPRA DE (100) RESM/	0.00	41,810.00
09/09/2019	CK -598507	PEMICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62, COMPRA DE (1) VIDEOGRAB	0.00	355,968.08
09/09/2019	CK -598508	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007320,I00007319,I00007318,I	0.00	301,075.66
09/09/2019	CK -598509	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION No. (	0.00	62,879.99
09/09/2019	CK -598510	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 185855, COMPRA DE (02) GOMA	0.00	2,655.50
09/09/2019	ND -1909000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/09/2019	ND -1909000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	778.56
09/09/2019	ND -1909000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,263.38
09/09/2019	ND -1909000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
09/09/2019	ND -1909000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
09/09/2019	ND -1909000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.98
09/09/2019	ND -1909000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	398.33
09/09/2019	ND -1909000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,652.43
09/09/2019	ND -1909000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.89
09/09/2019	ND -1909000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/09/2019	ND -1909000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/09/2019	ND -1909000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	120.50
09/09/2019	ND -1909000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38,137.50
09/09/2019	ND -1909000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
09/09/2019	ND -1909000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	939.71
09/09/2019	ND -1909000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	796.22
09/09/2019	ND -1909000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	582.23
09/09/2019	ND -1909000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	879.36
09/09/2019	TEF-1909000178	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18705, COMPRA DE DIVERSOS I	0.00	666,231.42
09/09/2019	TEF-1909000179	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-001, ALQUILER DE VEHICUL	0.00	636,756.71
09/09/2019	TEF-1909000181	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057456, COMPRA DE (	0.00	5,838.46
09/09/2019	TEF-1909000182	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2193, COMPRA DE (160) SILLAS	0.00	2,235,795.40
09/09/2019	TEF-1909000184	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27778, COMPRA DE (04) UNIDAD	0.00	19,436.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/09/2019	TEF-1909000186	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 606311,599748, COMPRA DE (04	0.00	29,209.14
09/09/2019	TEF-1909000187	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201909055200940487, CUENT	0.00	32,086.15
09/09/2019	TEF-1909000189	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9219, COMPRA DE (1) TRITURAC	0.00	126,011.00
09/09/2019	TEF-1909000192	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-512208, COMPRA DE (4) C	0.00	35,043.02
09/09/2019	TEF-1909000195	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3133, COMPRA DE (600) GALONI	0.00	462,989.25
09/09/2019	TEF-1909000196	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057322, A01-F0000057	0.00	30,598.58
09/09/2019	TEF-1909000197	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-002, DAÑOS CAUSADOS A L	0.00	85,711.52
09/09/2019	TEF-1909000198	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 154,149,151,152, SUMINISTRO D	0.00	859,431.18
09/09/2019	TEF-1909000200	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	54,450.00
10/09/2019	CK -598511	JUANA LIDIA PEREZ PAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. RENTEGRADO NO.586243, C	0.00	106,306.00
10/09/2019	CK -598512	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801, PAGO	0.00	7,500.00
10/09/2019	TEF-1909000204	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64002,63881,64186,64417,67105,	0.00	1,602,688.32
10/09/2019	CK -598513	WILLY MANUEL NUÑEZ ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIAS 3876/2019 Y PRPJ-NUM.	0.00	6,477.39
10/09/2019	CK -598514	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION No. (	0.00	17,539.69
10/09/2019	CK -598515	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019, REPOSICION FON	0.00	20,228.43
10/09/2019	CK -598516	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17520048, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,748.09
10/09/2019	CK -598517	PLASTICOS Y ESPEJOS SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000467, PAGO 50% INICIAL	0.00	41,180.19
10/09/2019	CK -598518	ALVIDER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/c 2019-001249, COMPRA DE (3	0.00	27,120.00
10/09/2019	CK -598519	RINCON CREATIVO SRL (31,045.62)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001324, PAGOS 60% IN	0.00	0.00
10/09/2019	CK -598520	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001206, COMPRA DE C	0.00	4,525.00
10/09/2019	CK -598521	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001203, COMPRA DE B	0.00	108,954.83
10/09/2019	CK -598522	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001260, COMPRA DE (;	0.00	469,137.22
10/09/2019	CK -598523	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2993, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	269,780.00
10/09/2019	CK -598524	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3008, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	99,088.75
10/09/2019	CK -598525	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (282,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3005, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	0.00
10/09/2019	CK -598526	RINCON CREATIVO SRL (31,045.62)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001324, PAGOS 60% IN	0.00	0.00
10/09/2019	CK -598527	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3005, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	282,712.40
10/09/2019	DP -1909001686	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	LICITACION PUBLICA NACIONAL JCE-CCC-LPN-09-2019, PARA	3,000.00	0.00
10/09/2019	DP -1909002000	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION DEL CKS. 578513,POR MANO DE OBRA TRANSP	1,452.28	0.00
10/09/2019	DP -1909002001	INVERSIONES KORALIA S R L (RCI : 190900003	VENTA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERENCIA JCCE-C	3,000.00	0.00
10/09/2019	DP -1909002699	MANUEL REYES (RCI : 1909000061)	PAGO 2% POR MANO DE OBRA , AL PERSONAL QUE ESTA LAE	990.00	0.00
10/09/2019	DP -1909002700	MANUEL REYES (RCI : 1909000060)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRABAJO DE INSTALACION DI	980.00	0.00
10/09/2019	DP -1909002706	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 190910452320150320 CORRESPON	20.00	0.00
10/09/2019	DP -1909002707	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 190910452320150314 CORRESPON	10.00	0.00
10/09/2019	DP -1909006955	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICIN	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL,REFERIDA JCE-CCC-L	3,000.00	0.00
10/09/2019	ND -1909000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.65
10/09/2019	ND -1909000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	222.87
10/09/2019	ND -1909000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/09/2019	ND -1909000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.80
10/09/2019	ND -1909000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/09/2019	ND -1909000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/09/2019	ND -1909000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.47
10/09/2019	ND -1909000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
10/09/2019	ND -1909000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/09/2019	ND -1909000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	70.78
10/09/2019	ND -1909000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/09/2019	ND -1909000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/09/2019	ND -1909000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/09/2019	ND -1909000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	251.84
10/09/2019	ND -1909000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.65
10/09/2019	ND -1909000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18,881.92
10/09/2019	ND -1909000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
10/09/2019	ND -1909000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
10/09/2019	ND -1909000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/09/2019	ND -1909000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	189.02
10/09/2019	ND -1909000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,857.23
10/09/2019	ND -1909000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/09/2019	ND -1909000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
10/09/2019	ND -1909000288	BRIGIDA SABINO POZO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA NO.1909000096, A FAVOR BRIC	0.00	18.00
10/09/2019	TEF-1909000201	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030, SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	5,400.00
10/09/2019	TEF-1909000202	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1111430,1111429,1111431, POLI	0.00	2,159,552.59
10/09/2019	TEF-1909000203	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 606081, COMPRA DE (13) ABANI	0.00	63,799.41
11/09/2019	CK -598534	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 566/2019, REPOSICION NO	0.00	387,501.70
11/09/2019	CK -598535	LETRAX SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38, COMPRA DE (1) LETRERO E)	0.00	27,221.70
11/09/2019	CK -598536	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 474,452, SERVICIO DE REPARAC	0.00	28,381.88
11/09/2019	CK -598528	VICTORIANO CALZADO GARCIA (1,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4171,4165, PAGO COMPENSACI	0.00	0.00
11/09/2019	CK -598529	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1138/2019, REPOSICION N	0.00	499,693.94
11/09/2019	CK -598530	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4171,4165, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
11/09/2019	CK -598531	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100, SERVICIO DE LAVADO Y PL	0.00	29,357.40
11/09/2019	CK -598532	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10104, TRANSPORTE Y DISTRIB	0.00	300,000.00
11/09/2019	CK -598533	AVIREX, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001245, COMPRA DE (	0.00	183,839.31
11/09/2019	CK -598537	VIDRIOS Y VENTANAS GILDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39, COMPRA DE (5) ESPEJOS DE	0.00	6,133.07
11/09/2019	CK -598538	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-0081, PAGO HONORARIOS P	0.00	10,800.00
11/09/2019	CK -598539	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001322, PAGO 20%	0.00	1,372,950.00
11/09/2019	CK -598540	MERCEDES LUISA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRA NO.579618, D/F	0.00	48,833.70
11/09/2019	CK -598541	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3991/2019, D/F 06/09/2019.,	0.00	15,076.15
11/09/2019	CK -598542	RINCON CREATIVO SRL (31,045.62)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001324, PAGOS 60% IN	0.00	0.00
11/09/2019	CK -598543	RINCON CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001324, PAGOS 60% IN	0.00	31,045.62
11/09/2019	CK -598544	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 19/2019, REPOSICION NO.	0.00	70,973.41
11/09/2019	DP -1909006969	LIMCOBA SRL (RCI : 1909000111)	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERIDA JCE-CCC-	3,000.00	0.00
11/09/2019	ND -1909000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	110.18
11/09/2019	ND -1909000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
11/09/2019	ND -1909000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/09/2019	ND -1909000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/09/2019	ND -1909000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/09/2019	ND -1909000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/09/2019	ND -1909000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
11/09/2019	ND -1909000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.22
11/09/2019	ND -1909000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.82
11/09/2019	ND -1909000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	680.93
11/09/2019	ND -1909000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.46
11/09/2019	ND -1909000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/09/2019	ND -1909000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	326.65
11/09/2019	ND -1909000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
11/09/2019	ND -1909000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
11/09/2019	ND -1909000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
11/09/2019	ND -1909000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	178.95
11/09/2019	ND -1909000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.04
11/09/2019	ND -1909000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/09/2019	ND -1909000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
11/09/2019	ND -1909000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.34
11/09/2019	ND -1909000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.94
11/09/2019	ND -1909000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/09/2019	ND -1909000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	554.68
11/09/2019	ND -1909000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,353.69
11/09/2019	ND -1909000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.56
11/09/2019	ND -1909000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/09/2019	ND -1909000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
11/09/2019	ND -1909000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
11/09/2019	ND -1909000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/09/2019	ND -1909000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
11/09/2019	ND -1909000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
11/09/2019	ND -1909000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/09/2019	ND -1909000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.10
11/09/2019	ND -1909000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/09/2019	ND -1909000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/09/2019	ND -1909000330	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CC	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVO A	0.00	217,768.00
11/09/2019	RCK-1909000010	REINTEGRO DE CHEQUES (598438)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR	800.00	0.00
11/09/2019	TC -1909000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	25,000,000.00	0.00
11/09/2019	TEF-1909000218	OMAR ALEJANDRO PEREZ RUBIERA	PARA COMPRAR US\$800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILLO,	0.00	25,680.00
11/09/2019	TEF-1909000218	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PARA COMPRAR US\$800.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILLO,	0.00	41,088.00
11/09/2019	TEF-1909000221	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0312,0311,0310, SERVICIO DE RI	0.00	77,388.05
11/09/2019	TEF-1909000223	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158,155,150,153,156, SUMINISTR	0.00	969,125.17
11/09/2019	TEF-1909000226	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 178, COMPRA DE (3,600.00) CEL	0.00	13,689,857.34
12/09/2019	CK -598545	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16602, FONDO LIQ	0.00	500,000.00
12/09/2019	CK -598567	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4164, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598568	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598569	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4183, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598570	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4163, PAGO COMPENSACION V	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598571	YONATHAN GARCIA VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598572	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-00276,FAC-00275, SERVICIO	0.00	53,833.20
12/09/2019	CK -598546	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121-4722,1121-4833,1121-4919,	0.00	15,032.80
12/09/2019	CK -598547	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598548	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598549	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4178, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598550	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598551	ERNESTO BELTRE GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4164,4172, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/09/2019	CK -598552	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/09/2019	CK -598553	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176,4163, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/09/2019	CK -598554	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4170,4178, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/09/2019	CK -598555	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4178, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598556	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4170, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598557	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176,4172,4170, PAGO COMPEN	0.00	2,400.00
12/09/2019	CK -598558	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4170, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598559	KERVIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598560	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4163,4172, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/09/2019	CK -598561	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4163, PAGO COMPENSACION V	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598562	MELBIN PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4164, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598563	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4178, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598564	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4176, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598565	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4163, PAGO COMPENSACION V	0.00	800.00
12/09/2019	CK -598566	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4170,4178, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/09/2019	CK -598573	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-006757,FAC-006751, COMPI	0.00	68,579.70
12/09/2019	CK -598574	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1179,1178, SERVICIO DE REPAR	0.00	70,862.30
12/09/2019	CK -598575	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000154, SERVICIO DE REP,	0.00	79,100.00
12/09/2019	CK -598576	SUMINISTROS GUIPAK, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-00001285, COMPRA DE DIVE	0.00	333,908.22
12/09/2019	CK -598577	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007105,FAC-007107,FAC-00	0.00	55,935.00
12/09/2019	CK -598578	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023096,023097, SERVICIO DE RE	0.00	91,699.50
12/09/2019	CK -598579	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149584,148848, SERVICIO DE RE	0.00	27,345.05
12/09/2019	CK -598580	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 066, COMPRA DE (20) TELEFON	0.00	62,631.38
12/09/2019	CK -598581	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1059, SERVICIO DE ESTACIÓ	0.00	11,865.00
12/09/2019	CK -598582	SUPLIDORA CLIPS, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8052, COMPRA DE (100) RECOG	0.00	110,740.00
12/09/2019	CK -598583	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-011900236, COMPRA DE (03	0.00	14,910.25
12/09/2019	DP -1909002701	MANUEL REYES (RCI : 1909000081)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REMOZAMIENTO DEL AREA D	460.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002702	MANUEL REYES (RCI : 1909000082)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR REPARACION DE LAS CERAM	328.60	0.00
12/09/2019	DP -1909002703	MADISON IMPORT S R L (RCI : 1909000083)	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERIDA JCE-CCC-I	3,000.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002704	K SUPPLIES SRL (RCI : 1909000084)	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERIDA JCE-CCC	3,000.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002705	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL, REFERENCIA JCE-CC	3,000.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002714	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO.587873, POR MANO DE OBRA E	91.84	0.00
12/09/2019	DP -1909002715	MANUEL REYES (RCI : 1909000117)	PAGO 2%MANO DE OBRA, POR LA REPARACION DE INSTALAC	140.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002716	MANUEL REYES (RCI : 1909000121)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR SERVICIOS DE SUMINISTRO, I	868.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002717	MANUEL REYES (RCI : 1909000114)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LOS TRABAJOS DE INSTALAC	856.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002718	IMPRESOS SOLUCIONES CORPORATIVAS SRI	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL ,REFERIDA JCE-CCC-	3,000.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002719	BLAJIM SRL (RCI : 1909000125)	VENTA LICITACION PUBLICA NACIONAL,REFERIDA JCE-CCC-L	3,000.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002720	MANUEL REYES (RCI : 1909000118)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LOS TRABAJOS DE INSTALAC	585.00	0.00
12/09/2019	DP -1909002722	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 2% DE M	7.00	0.00
12/09/2019	ND -1909000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	128.57
12/09/2019	ND -1909000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	955.14
12/09/2019	ND -1909000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	694.48
12/09/2019	ND -1909000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/09/2019	ND -1909000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	812.55
12/09/2019	ND -1909000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
12/09/2019	ND -1909000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/09/2019	ND -1909000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/09/2019	ND -1909000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
12/09/2019	ND -1909000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
12/09/2019	ND -1909000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.12
12/09/2019	ND -1909000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.51
12/09/2019	ND -1909000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.76
12/09/2019	ND -1909000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.95
12/09/2019	ND -1909000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
12/09/2019	ND -1909000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.95
12/09/2019	ND -1909000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.52
12/09/2019	ND -1909000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.05
12/09/2019	ND -1909000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.39
12/09/2019	ND -1909000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/09/2019	ND -1909000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.49
12/09/2019	ND -1909000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	931.91
12/09/2019	ND -1909000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
12/09/2019	ND -1909000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.38
12/09/2019	ND -1909000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.39
12/09/2019	ND -1909000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/09/2019	ND -1909000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.53
12/09/2019	ND -1909000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/09/2019	ND -1909000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.67
12/09/2019	ND -1909000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	762.75
12/09/2019	ND -1909000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,473.00
12/09/2019	ND -1909000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
12/09/2019	ND -1909000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.36
12/09/2019	ND -1909000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.96
12/09/2019	ND -1909000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.17
12/09/2019	ND -1909000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/09/2019	ND -1909000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.36
12/09/2019	ND -1909000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/09/2019	ND -1909000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/09/2019	ND -1909000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.23
12/09/2019	ND -1909000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
12/09/2019	ND -1909000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/09/2019	ND -1909000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,005.42
12/09/2019	ND -1909000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	646.34
12/09/2019	ND -1909000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
12/09/2019	ND -1909000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/09/2019	TEF-1909000234	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0121, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	28,628.38
12/09/2019	TEF-1909000237	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 535, COMPRA DE (2) CORTINAS	0.00	23,260.76
12/09/2019	TEF-1909000239	SUPLIDORA RENMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-13812, COMPRA DE (2) MAQL	0.00	11,300.00
12/09/2019	TEF-1909000240	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700277855, SERVICIO DE MANT	0.00	16,652.03
12/09/2019	TEF-1909000241	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16091715, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,208.94
12/09/2019	TEF-1909000242	LADERA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 607, COMPRA DE (1) MAQUINA C	0.00	16,614.82
12/09/2019	TEF-1909000243	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1292, COMPRA DE (1000) BATER	0.00	875,750.00
12/09/2019	TEF-1909000244	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057721, COMPRA DE (	0.00	101,192.89



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/09/2019	TEF-1909000245	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2476, COMPRA DE (04) SILLAS S	0.00	77,891.35
12/09/2019	TEF-1909000246	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 035, COMPRA DE CORTINAS VEI	0.00	12,606.73
12/09/2019	TEF-1909000247	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	245,870.48
12/09/2019	TEF-1909000248	CAREL COMERCIAL E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008,0009, COMPRA DE (2) ESCI	0.00	191,535.00
12/09/2019	TEF-1909000249	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0309, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	42,488.00
12/09/2019	TEF-1909000250	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A77081, COMPRA DE (4) GOMAS	0.00	33,358.96
12/09/2019	TEF-1909000251	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9263, COMPRA DE (02) CONVER	0.00	18,803.20
13/09/2019	CB -1909000023	COMISION POR CKS. DEVUELTO	COMISION POR DEVOLUCION CK DEPOSITADO POR FONDO II	0.00	350.00
13/09/2019	CK -598584	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4274, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
13/09/2019	CK -598585	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2969/19, REPOSICION No. 63	0.00	640,547.66
13/09/2019	CK -598586	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11459, REEMBOLSO POR PAGO	0.00	2,314,771.76
13/09/2019	CK -598587	ANA IRIS CUEVAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4087/2019, D/F 29/08/2019.,	0.00	6,852.79
13/09/2019	CK -598588	NELSON GUZMAN PUENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4087/2019, D/F 29/08/2019.,	0.00	41,705.29
13/09/2019	CK -598589	ANA IRIS CUEVAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4086/2019 Y PR.NUM.0127/	0.00	74,250.00
13/09/2019	CK -598590	CARLOS MARIO JR. ECHENIQUE FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4086/2019 Y PR.NUM.0127/	0.00	59,631.47
13/09/2019	CK -598591	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4086/2019 Y PR.NUM.0127/	0.00	17,600.00
13/09/2019	CK -598592	NELSON GUZMAN PUENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4086/2019 Y PR.NUM.0127/	0.00	23,357.06
13/09/2019	CK -598593	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MG-FT-CG99060,MG-FT-CG9911	0.00	20,875.04
13/09/2019	CK -598594	ANVIEL EVENT DESIGNERS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 084, SERVICIO DE ALQUILER , C	0.00	538,065.50
13/09/2019	ND -1909000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.72
13/09/2019	ND -1909000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	220.35
13/09/2019	ND -1909000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	179.55
13/09/2019	ND -1909000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,239.33
13/09/2019	ND -1909000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.69
13/09/2019	ND -1909000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
13/09/2019	ND -1909000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,052.57
13/09/2019	ND -1909000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,551.65
13/09/2019	ND -1909000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.69
13/09/2019	ND -1909000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
13/09/2019	ND -1909000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.28
13/09/2019	ND -1909000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
13/09/2019	ND -1909000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
13/09/2019	ND -1909000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.87
13/09/2019	ND -1909000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.98
13/09/2019	ND -1909000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
13/09/2019	ND -1909000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.09
13/09/2019	ND -1909000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.62
13/09/2019	ND -1909000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.63
13/09/2019	ND -1909000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
13/09/2019	ND -1909000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	230.73
13/09/2019	ND -1909000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
13/09/2019	ND -1909000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
13/09/2019	ND -1909000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	175.13
13/09/2019	ND -1909000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.52
13/09/2019	ND -1909000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
13/09/2019	ND -1909000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/09/2019	ND -1909000425	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 19090	0.00	1,232.00
13/09/2019	ND -1909000426	OMAR ALEJANDRO PEREZ RUBIERA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 19090	0.00	770.00
13/09/2019	TEF-1909000261	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, ALQUILER DE DOS LOCAL	0.00	27,900.00
14/09/2019	CK -598595	BRAPINSA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COM. D/F 12/09/2019, PRESIDEN	0.00	18,645.00
16/09/2019	CK -598596	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION No. (	0.00	5,223.37
16/09/2019	CK -598597	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4299, PAGO COMPENSACION PC	0.00	350.00
16/09/2019	CK -598598	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4006, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
16/09/2019	CK -598599	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	800.00
16/09/2019	CK -598600	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	800.00
16/09/2019	CK -598601	DIRCO FIGUEROO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	800.00
16/09/2019	CK -598602	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	800.00
16/09/2019	CK -598603	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	800.00
16/09/2019	CK -598604	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	1,600.00
16/09/2019	CK -598605	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	800.00
16/09/2019	CK -598606	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	800.00
16/09/2019	CK -598607	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4173, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	800.00
16/09/2019	CK -598608	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3017/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,500.00
16/09/2019	CK -598609	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3017/19, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,500.00
16/09/2019	CK -598610	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1141/2019, REPOSICION NI	0.00	308,606.79
16/09/2019	CK -598611	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 20/2019, REPOSICION NO.	0.00	52,132.14
16/09/2019	CK -598612	ALEXIS ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
16/09/2019	CK -598613	AMADO MORILLO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
16/09/2019	CK -598614	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
16/09/2019	CK -598615	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
16/09/2019	CK -598616	DIRCO FIGUEROO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295,4303, PAGO COMPENSACI	0.00	1,700.00
16/09/2019	CK -598617	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
16/09/2019	CK -598618	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
16/09/2019	CK -598619	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4308, COMPENSACION PARA CL	0.00	625.00
16/09/2019	CK -598620	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
16/09/2019	CK -598621	RAMON BRENS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
16/09/2019	CK -598622	RAMON LEONARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
16/09/2019	CK -598623	RAULYN DIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
16/09/2019	CK -598624	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4295, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
16/09/2019	CK -598625	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4303, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
16/09/2019	DP -1909003405	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE SEGURO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN, CORRESPC	25,203.46	0.00
16/09/2019	DP -1909003408	MANUEL REYES (RCI : 1909000058)	PAGO 2% MANO DE OBRA ,POR PAGO AL PERSONAL QUE ES	360.00	0.00
16/09/2019	DP -1909003409	MANUEL REYES (RCI : 1909000059)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR SERVICIOS DE EVALUACION Y	700.00	0.00
16/09/2019	ND -1909000435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/09/2019	ND -1909000436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.81
16/09/2019	ND -1909000437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.32
16/09/2019	ND -1909000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
16/09/2019	ND -1909000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.07
16/09/2019	ND -1909000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	960.82
16/09/2019	ND -1909000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.60
16/09/2019	ND -1909000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
16/09/2019	ND -1909000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.98



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/09/2019	ND -1909000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
16/09/2019	ND -1909000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/09/2019	ND -1909000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
16/09/2019	ND -1909000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
16/09/2019	ND -1909000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/09/2019	ND -1909000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.58
16/09/2019	ND -1909000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
16/09/2019	ND -1909000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,059.43
16/09/2019	ND -1909000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.05
16/09/2019	ND -1909000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	103.16
16/09/2019	ND -1909000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	461.31
16/09/2019	ND -1909000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/09/2019	ND -1909000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/09/2019	ND -1909000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.55
16/09/2019	ND -1909000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,519.72
16/09/2019	ND -1909000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.06
16/09/2019	RCK-1909000012	REINTEGRO DE CHEQUES (596223)	DUPLICADO	2,358.88	0.00
16/09/2019	TEF-1909000273	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0043164,C3-0043247,C3-0043	0.00	3,446.50
16/09/2019	TEF-1909000274	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33, SUPERVISION Y AUDITORIA	0.00	22,167.46
16/09/2019	TEF-1909000275	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F000052703,A01-F100000501	0.00	583,771.69
16/09/2019	TEF-1909000281	PAESSLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000503, LICENCIA SOFTW/	0.00	59,145.91
17/09/2019	CK -598626	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3142, PAGO MANO DE OBRA TR.	0.00	147,666.30
17/09/2019	CK -598627	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 640/2019, REPOSICION NO	0.00	215,588.32
17/09/2019	CK -598628	25 HORAS DE NOTICIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT7, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
17/09/2019	CK -598629	WILFREDO AUGUSTO ALBA TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
17/09/2019	CK -598630	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0052-B1506-2019, LEGALIZACIOI	0.00	9,000.00
17/09/2019	CK -598631	JOSE FABIAN ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 063, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	95,000.00
17/09/2019	CK -598632	TELENORTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9838, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	169,500.00
17/09/2019	CK -598633	XIOMARA JOSEFINA DE LA YNMAC. VELAZQUI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	60,800.00
17/09/2019	CK -598634	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B1500000014, PUBLICIDAD DIFU	0.00	38,000.00
17/09/2019	CK -598635	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 067, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
17/09/2019	CK -598636	SILVANO SAUL ESTEVEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16695, FONDO ESF	0.00	1,265,000.00
17/09/2019	CK -598637	ELVIN RICARDO CAMARENA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI	0.00	1,000.00
17/09/2019	CK -598638	NICOLAS MARGARITO BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI	0.00	2,000.00
17/09/2019	CK -598639	ALEXANDRA TEODALITZA FAMILIA DE LA CRU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI	0.00	2,000.00
17/09/2019	CK -598640	ALTAGRACIA MARIBEL PENA ORTIZ DE FAMIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI	0.00	2,000.00
17/09/2019	CK -598641	ANTONIO URENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI	0.00	1,000.00
17/09/2019	CK -598642	BRUNILDO ANTONIO MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI	0.00	1,500.00
17/09/2019	CK -598643	ELIDIO JAQUEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI	0.00	2,000.00
17/09/2019	CK -598644	FRANCISCO EVELIO RIVERA SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16421 SEPTIEMBRI	0.00	1,500.00
17/09/2019	CK -598645	DAAR MEDIA SRL (169,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 144082019,145082019, PUBLICID	0.00	0.00
17/09/2019	CK -598646	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 169,168, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	226,000.00
17/09/2019	CK -598647	J L CONSULTORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000848, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	84,750.00
17/09/2019	CK -598648	GTB RADIODIFUSORES SRL (395,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49579, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	0.00
17/09/2019	CK -598649	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL (226	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	0.00
17/09/2019	CK -598650	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49579, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	395,500.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/09/2019	CK -598651	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	226,000.00
17/09/2019	CK -598652	DAAR MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 144082019,145082019, PUBLICID	0.00	169,500.00
17/09/2019	CK -598653	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2996, PARA CUBRIR PAGO DE M	0.00	897,305.90
17/09/2019	DP -1909004120	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO 2% MANO DE OBRA PARA LA PARTIDAS TRANSPORTE I	160.91	0.00
17/09/2019	DP -1909004121	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO 2% POR MANO DE OBRA DE LOS ITEMS 2.1, 3.1, 5.3. 6.1	519.42	0.00
17/09/2019	ND -1909000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.08
17/09/2019	ND -1909000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	287.30
17/09/2019	ND -1909000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
17/09/2019	ND -1909000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.46
17/09/2019	ND -1909000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
17/09/2019	ND -1909000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.70
17/09/2019	ND -1909000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	28.20
17/09/2019	ND -1909000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	245.78
17/09/2019	ND -1909000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	581.25
17/09/2019	ND -1909000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,259.06
17/09/2019	ND -1909000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
17/09/2019	ND -1909000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23,823.39
17/09/2019	ND -1909000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
17/09/2019	ND -1909000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.98
17/09/2019	TC -1909000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	12,000,000.00	0.00
17/09/2019	TEF-1909000294	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000036010, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	84,750.00
17/09/2019	TEF-1909000295	MILAGROS PUBLICIDAD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 062, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
17/09/2019	TEF-1909000296	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000033312,0000033240, PUBLIC	0.00	271,200.00
17/09/2019	TEF-1909000297	PROCESO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	126,560.00
17/09/2019	TEF-1909000308	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1438,1413,1401,1402, PUBLICAC	0.00	196,078.73
17/09/2019	TEF-1909000309	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27892,27893,27902, PUBLICACIC	0.00	170,368.69
17/09/2019	TEF-1909000310	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00328764,FTD-00328765,FT	0.00	625,974.80
17/09/2019	TEF-1909000311	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 976718,976799, PUBLICACION, /	0.00	167,426.68
17/09/2019	TEF-1909000312	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-70352,01-70424,01-245380,01-	0.00	899,875.50
17/09/2019	TEF-1909000313	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	248,819.22
17/09/2019	TEF-1909000316	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1909000606	0.00	5,850.00
17/09/2019	TEF-1909000316	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1909000606	0.00	3,100.00
17/09/2019	TEF-1909000316	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1909000606	0.00	3,100.00
18/09/2019	CK -598654	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1909000287, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
18/09/2019	CK -598655	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000390, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
18/09/2019	CK -598656	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1909000289, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,230.00
18/09/2019	CK -598657	JOSE LUIS RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000288, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,200.00
18/09/2019	CK -598658	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000389, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
18/09/2019	CK -598659	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1909000281, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
18/09/2019	CK -598660	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1909000391, PAGO DE ALMUERZO Y CEN.	0.00	3,480.00
18/09/2019	CK -598661	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1909000282, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
18/09/2019	CK -598662	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1909000388, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	9,300.00
18/09/2019	CK -598663	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S) 1909000290, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	12,725.00
18/09/2019	CK -598664	WILSON FRANCISCO MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S) 1909000387, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,300.00
18/09/2019	CK -598665	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 567/2019, REPOSICION NO	0.00	388,097.86
18/09/2019	CK -598666	MIGOS BUFFET S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26, SUMINISTRO DE REFRIGERI	0.00	21,969.05



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2019	CK -598667	CRISTIAN DE JESUS FELIZ ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16764, FONDO ESF	0.00	500,000.00
18/09/2019	CK -598668	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 279/2019, REPOSICION NO	0.00	70,568.70
18/09/2019	ND -1909000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	423.75
18/09/2019	ND -1909000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.65
18/09/2019	ND -1909000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.00
18/09/2019	ND -1909000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
18/09/2019	ND -1909000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
18/09/2019	ND -1909000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.53
18/09/2019	ND -1909000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	346.08
18/09/2019	ND -1909000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
18/09/2019	ND -1909000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
18/09/2019	ND -1909000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.57
18/09/2019	ND -1909000494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
18/09/2019	ND -1909000495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/09/2019	ND -1909000496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
18/09/2019	ND -1909000497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/09/2019	ND -1909000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.71
18/09/2019	ND -1909000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.72
18/09/2019	ND -1909000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/09/2019	ND -1909000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.02
18/09/2019	ND -1909000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/09/2019	ND -1909000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	583.13
18/09/2019	ND -1909000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/09/2019	ND -1909000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.95
18/09/2019	ND -1909000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	137.55
18/09/2019	ND -1909000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/09/2019	ND -1909000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/09/2019	ND -1909000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	34.89
18/09/2019	ND -1909000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	546.39
18/09/2019	ND -1909000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.12
18/09/2019	TEF-1909000318	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78396,01-78397,01-78385,01-7	0.00	1,294,446.07
18/09/2019	TEF-1909000323	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0122, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	28,628.38
19/09/2019	CK -598669	GENTE IMPORTANTE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	84,750.00
19/09/2019	CK -598670	KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
19/09/2019	CK -598671	REYES DE JESUS NOVA HIERRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 94, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	95,000.00
19/09/2019	CK -598672	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
19/09/2019	CK -598673	TELERADIO AMERICA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34027,34029,34028, PUBLICIDAD	0.00	231,650.00
19/09/2019	CK -598674	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS (114,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	0.00
19/09/2019	CK -598675	C A C MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
19/09/2019	CK -598676	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
19/09/2019	CK -598677	107.7 STOP ON THE RUN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1717,1718, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	452,000.00
19/09/2019	CK -598678	DIOMA COMUNICACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	84,750.00
19/09/2019	CK -598679	EDITORA ACENTO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019000136, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	135,600.00
19/09/2019	CK -598680	B B E INTERNACIONAL SRL (36,160.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019-2019, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	0.00
19/09/2019	CK -598681	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	0.00
19/09/2019	CK -598682	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0035, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -598683	PIO DEPORTES RADIO T V SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2418, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	101,700.00
19/09/2019	CK -598684	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 76, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	84,750.00
19/09/2019	CK -598685	FERNANDO HOLGUIN OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
19/09/2019	CK -598686	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1178-9612,811150,809765,1312-2	0.00	4,501.10
19/09/2019	CK -598687	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00200056,01-00200055,01-002	0.00	9,000.00
19/09/2019	CK -598688	B B E INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019-2019, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	36,160.00
19/09/2019	CK -598689	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	47,500.00
19/09/2019	CK -598690	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	114,000.00
19/09/2019	CK -598691	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598692	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598693	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598694	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598695	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598696	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598697	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598698	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598699	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598700	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598701	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598702	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598703	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598704	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598705	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598706	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598707	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598708	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598709	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598710	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598711	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
19/09/2019	CK -598712	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598713	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598714	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598715	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598716	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598717	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598718	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598719	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598720	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598721	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598722	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598723	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
19/09/2019	CK -598724	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598725	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598726	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598727	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
19/09/2019	CK -598728	REYNARDO FELIX SELMO (15,000.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -598729	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
19/09/2019	CK -598730	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598731	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598732	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -598733	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598734	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
19/09/2019	CK -598735	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598736	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598737	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598738	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598739	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598740	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598741	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598742	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598743	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598744	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598745	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/09/2019	CK -598746	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598747	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598748	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598749	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598750	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598751	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598752	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598753	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598754	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598755	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598756	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
19/09/2019	CK -598757	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
19/09/2019	CK -598758	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598759	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598760	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598761	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598762	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598763	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598764	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598765	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598766	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598767	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598768	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598769	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598770	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598771	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598772	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598773	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598774	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -598775	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598776	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598777	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598778	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598779	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598780	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -598781	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598782	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598783	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598784	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/09/2019	CK -598785	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598786	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598787	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598788	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598789	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598790	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598791	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -598792	TAELLA YNDHIRA DOTEL GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598793	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/09/2019	CK -598794	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/09/2019	CK -598795	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598796	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598797	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
19/09/2019	CK -598798	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598799	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598800	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598801	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598802	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598803	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598804	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598805	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/09/2019	CK -598806	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598807	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598808	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598809	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598810	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598811	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598812	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598813	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
19/09/2019	CK -598814	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598815	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
19/09/2019	CK -598816	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598817	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598818	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598819	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -598820	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -598821	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598822	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598823	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/09/2019	CK -598824	EMMANUEL ERNESTO AYBAR VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598825	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598826	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -598827	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598828	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598829	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598830	RAMON ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/09/2019	CK -598831	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
19/09/2019	CK -598832	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598833	MANUEL TRINIDAD MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598834	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598835	JOSE MANUEL FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598836	EMERSON GUZMAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598837	JOSE ELIAS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598838	YONATHAN ELIEZER MESA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598839	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598840	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598841	JOSE MARIZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598842	ENMANUEL NOVAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598843	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598844	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598845	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598846	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598847	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598848	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598849	ORLANDO AMANCIO CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598850	ANDERSON RAFAEL ESTEVEZ JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598851	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598852	ADONYS DANIEL FORTUNA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598853	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598854	LORENZO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598855	DERVIN BERIHUETE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598856	RAIMEL MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598857	RANDY SAUR RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598858	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598859	JOSE ANTONIO CABRERA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598860	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598861	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598862	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598863	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,057.08
19/09/2019	CK -598864	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598865	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598866	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -598867	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598868	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598869	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598870	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598871	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598872	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598873	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598874	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598875	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598876	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598877	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598878	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598879	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598880	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598881	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598882	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598883	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598884	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598885	ELIANNY NINA FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598886	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598887	JAZMIN LISSET NINA FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598888	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598889	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598890	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598891	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598892	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598893	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598894	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598895	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598896	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598897	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598898	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598899	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598900	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598901	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598902	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598903	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598904	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598905	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598906	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598907	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598908	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598909	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598910	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598911	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598912	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -598913	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598914	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598915	BRYAN RINCON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598916	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/09/2019	CK -598917	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598918	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598919	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598920	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598921	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598922	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599205	ANSELMO GOMEZ CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599206	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599207	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599208	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599209	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599210	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599211	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599212	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599213	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599214	DARYS LEBRON OGANDO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599215	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599216	EDWARD ANTONIO MONCION POPA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599217	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599218	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599219	DEIVI ACOSTA MENDEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599220	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599221	RUBELIN BOCIO RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599222	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599223	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599224	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599225	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -599226	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599227	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599228	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -599229	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599230	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599231	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -599232	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599233	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599234	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599235	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599236	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599237	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599238	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/09/2019	CK -599239	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599240	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -599241	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/09/2019	CK -599242	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599243	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599244	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
19/09/2019	CK -599245	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -599246	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,385.33
19/09/2019	CK -599247	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/09/2019	CK -599248	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599249	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599250	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -599251	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/09/2019	CK -599252	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599253	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599254	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599255	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599256	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
19/09/2019	CK -599257	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599258	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -599259	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
19/09/2019	CK -599260	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599261	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -599262	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599263	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599264	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599265	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/09/2019	CK -599266	YONATHAN GARCIA VILLAR (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599267	ENMANUEL ROSARIO POLANCO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599268	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES (9,266.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599269	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS (6,1	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599270	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/09/2019	CK -599271	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599272	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599273	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599274	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -599275	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -599276	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599277	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
19/09/2019	CK -599278	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -599279	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599280	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA (16,500.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599281	RAMON CLASE (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599282	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -599283	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599284	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599285	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/09/2019	CK -599286	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -599287	LUIS EMILIO AMEZQUITA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599288	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
19/09/2019	CK -599289	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -599290	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599291	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599292	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599293	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599294	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599295	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599296	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599297	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599298	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -599299	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599300	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599301	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599302	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599303	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599304	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/09/2019	CK -599305	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599306	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599307	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
19/09/2019	CK -599308	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
19/09/2019	CK -599309	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599310	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -599311	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599312	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -599313	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599314	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599315	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599316	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599317	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599318	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599319	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599320	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599321	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599322	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -599323	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599324	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599325	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599326	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -599327	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599328	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/09/2019	CK -599329	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599330	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/09/2019	CK -599331	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599332	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -599333	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599334	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599335	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599336	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599337	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -599338	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599339	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599340	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599341	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599342	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599343	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599344	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599345	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
19/09/2019	CK -599346	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599347	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599348	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599349	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599350	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599351	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/09/2019	CK -599352	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599353	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599354	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599355	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/09/2019	CK -599356	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599357	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599358	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599359	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599360	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599361	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
19/09/2019	CK -599362	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599363	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599364	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599365	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599366	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
19/09/2019	CK -599367	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599368	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599369	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
19/09/2019	CK -599370	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599371	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
19/09/2019	CK -599372	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599373	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599374	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
19/09/2019	CK -599375	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599376	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599377	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599378	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -599379	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599380	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599381	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599382	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599383	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599384	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599385	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599386	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599387	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599388	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-07-15356 (BIS), AUMEI	0.00	5,000,000.00
19/09/2019	DP -1909004538	MANUEL REYES (RCI : 1909000341)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA SECCIÓN	630.00	0.00
19/09/2019	DP -1909004539	MANUEL REYES (RCI : 1909000361)	PAGO 2 % MANO DE OBRA DE LOS ITEMS 13, 16 HASTA 13.22,	583.98	0.00
19/09/2019	DP -1909004540	MANUEL REYES (RCI : 1909000370)	PAGO 2 % MANO DE OBRA PARA CUBRIR LAS PARTIDAS B-1, I	1,779.13	0.00
19/09/2019	DP -1909004541	MANUEL REYES (RCI : 1909000359)	PAGO 2%MANO DE OBRA PARTIDAS ITEM, TRANSPORTE E IN	1,438.04	0.00
19/09/2019	DP -1909004542	MANUEL REYES (RCI : 1909000339)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA SECCIÓN	450.00	0.00
19/09/2019	DP -1909004543	MANUEL REYES (RCI : 1909000360)	PAGO 2% MANO DE OBRA DEL ITEM, IMPREVISTO DEL PRESU	208.00	0.00
19/09/2019	DP -1909004971	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO 1909004541, DE	0.80	0.00
19/09/2019	DP -1909005909	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL 2% DE M/	20.87	0.00
19/09/2019	ND -1909000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.25
19/09/2019	ND -1909000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.37
19/09/2019	ND -1909000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.86
19/09/2019	ND -1909000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	148.63
19/09/2019	ND -1909000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	500.86
19/09/2019	ND -1909000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
19/09/2019	ND -1909000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.58
19/09/2019	ND -1909000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	323.38
19/09/2019	ND -1909000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	424.07
19/09/2019	ND -1909000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/09/2019	ND -1909000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
19/09/2019	ND -1909000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	404.67
19/09/2019	ND -1909000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
19/09/2019	ND -1909000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	590.64
19/09/2019	ND -1909000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.46
19/09/2019	ND -1909000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.87
19/09/2019	ND -1909000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/09/2019	ND -1909000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	449.25
19/09/2019	ND -1909000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/09/2019	ND -1909000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	372.90
19/09/2019	ND -1909000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,966.20
19/09/2019	ND -1909000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
19/09/2019	ND -1909000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
19/09/2019	ND -1909000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/09/2019	ND -1909000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.42
19/09/2019	ND -1909000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
19/09/2019	ND -1909000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/09/2019	ND -1909000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	ND -1909000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	533.95
19/09/2019	ND -1909000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
19/09/2019	ND -1909000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/09/2019	ND -1909000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.36
19/09/2019	ND -1909000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.55
19/09/2019	ND -1909000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.72
19/09/2019	ND -1909000553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
19/09/2019	ND -1909000554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/09/2019	ND -1909000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/09/2019	TC -1909000252	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
19/09/2019	TEF-1909000347	RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-1676, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	57,000.00
19/09/2019	TEF-1909000348	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25107, COMPRA DE (1) SUAPER	0.00	3,254.24
19/09/2019	TEF-1909000349	PUNTO CIBERNETICO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 045-2019, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	33,900.00
19/09/2019	TEF-1909000350	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1750, COMPRA DE ARTICULOS \	0.00	4,134.67
19/09/2019	TEF-1909000364	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000130445, PUBLICACION, AVIS	0.00	167,426.68
19/09/2019	TEF-1909000365	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 181, COMPRA DE (2,500) CELUL	0.00	2,672,986.75
19/09/2019	TEF-1909000366	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16363774, SUMINISTRO DE AGU	0.00	48,625.39
19/09/2019	TEF-1909000367	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21685, COMPRA DE (20) CAJAS I	0.00	10,170.00
19/09/2019	TEF-1909000368	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-512491, COMPRA DE (4) C	0.00	34,306.89
19/09/2019	TEF-1909000369	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160987, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	635,320.41
19/09/2019	TEF-1909000372	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1295, COMPRA DE (30,000) ROLI	0.00	810,888.00
19/09/2019	TEF-1909000351	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26082274,26081750,26082725,26	0.00	66,869.00
19/09/2019	TEF-1909000353	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00328137, PUBLICACION, A	0.00	144,983.52
19/09/2019	TEF-1909000354	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951422000003903,95142200000	0.00	177,951.61
19/09/2019	TEF-1909000355	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27799,27807, COMPRA DE (200)	0.00	96,050.00
19/09/2019	TEF-1909000356	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO*19, SALDO APORTE DE	0.00	2,242,387.18
19/09/2019	TEF-1909000359	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27895, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	203,400.00
19/09/2019	TEF-1909000360	MEDIOS JUMARPO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA 190000309, PUBLICIDAD DIFU	0.00	226,000.00
19/09/2019	TEF-1909000361	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4019493,40-19517,40-19542,40-1	0.00	141,075.55
19/09/2019	TEF-1909000362	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4054373,40-54327,40-54361,40-5	0.00	320,418.50
19/09/2019	TEF-1909000363	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000094440, COMPRA DE (2) SEI	0.00	898,615.52
19/09/2019	TEF-1909000373	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 607400,608417, COMPRA DE (10	0.00	939,425.50
19/09/2019	TEF-1909000374	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 961, COMPRA DE (10,000) LAMIN	0.00	119,102.00
19/09/2019	TEF-1909000375	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000014214,25161000000	0.00	726,751.68
19/09/2019	TEF-1909000389	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 174, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
19/09/2019	CK -598923	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
19/09/2019	CK -598924	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598925	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598926	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598927	ISAIAS PEÑA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598928	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598929	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598930	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598931	JORDAN ANDRES DE LOS SANTOS EVANGELI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598932	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598933	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -598934	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598935	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598936	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598937	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598938	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/09/2019	CK -598939	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598940	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598941	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
19/09/2019	CK -598942	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598943	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
19/09/2019	CK -598944	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598945	RICHARD ENCARNACION SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598946	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598947	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598948	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
19/09/2019	CK -598949	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598950	ANDREINA FRANCHESCA MARTINEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598951	LUIS MANUEL MONTERO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598952	JAIME ALFONSECA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598953	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598954	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -598955	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598956	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598957	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598958	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598959	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
19/09/2019	CK -598960	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598961	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598962	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598963	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598964	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598965	JUAN FRANCISCO RAMIREZ SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598966	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598967	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598968	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598969	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598970	ARIEL CORDERO RAMBALDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598971	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598972	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598973	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598974	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598975	ARGENI GABRIEL RONDON JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598976	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598977	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598978	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598979	RAMON MORETA COLON (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -598980	VALERIO ALCANTARA NICASIO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -598981	JUSTINO ADAMES POLANCO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -598982	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598983	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598984	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598985	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598986	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/09/2019	CK -598987	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598988	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598989	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598990	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598991	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598992	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598993	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598994	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598995	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598996	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598997	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -598998	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -598999	MARTIN CHIN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599000	PILAR MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599001	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599002	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599003	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599004	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599005	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599006	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599007	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599008	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599009	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599010	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599011	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599012	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599013	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599014	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599015	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/09/2019	CK -599016	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599017	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599018	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599019	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599020	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599021	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599022	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599023	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599024	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599025	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -599026	MAIKELY SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599027	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599028	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599029	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599030	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599031	JULIAN ALEXANDER SANCHEZ SENCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599032	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599033	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599034	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599035	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599036	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599037	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599038	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599039	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599040	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599041	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599042	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599043	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599044	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599045	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599046	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/09/2019	CK -599047	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599048	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599049	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599050	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599051	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599052	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599053	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599054	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599055	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599056	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599057	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599058	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599059	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599060	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599061	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599062	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599063	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599064	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599065	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599066	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599067	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599068	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599069	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599070	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599071	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -599072	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599073	FRANEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599074	YERRIS LOPEZ PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599075	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599076	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599077	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599078	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599079	VICENTE GOMEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599080	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599081	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599082	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599083	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599084	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599085	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599086	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599087	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599088	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599089	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599090	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599091	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599092	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599093	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599094	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599095	FELIZ NEURI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599096	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599097	SANTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599098	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/09/2019	CK -599099	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
19/09/2019	CK -599100	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599101	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599102	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599103	ALEXIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599104	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599105	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599106	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599107	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599108	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599109	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599110	BRAYAN PEREZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599111	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599112	FRANKLIN DAVID BAUTISTA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
19/09/2019	CK -599113	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599114	RAMON MARTINEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599115	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599116	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599117	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -599118	LEONARDO MADE GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599119	YEISON GUERRERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599120	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599121	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599122	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599123	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599124	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599125	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599126	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599127	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599128	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599129	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599130	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599131	ANDRES MEJIA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599132	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599133	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599134	ESTARLIN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599135	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599136	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599137	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
19/09/2019	CK -599138	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599139	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599140	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599141	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599142	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599143	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
19/09/2019	CK -599144	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599145	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599146	VICTOR MANUEL SANTANA CLAUDIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599147	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599148	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599149	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599150	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599151	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599152	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599153	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599154	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599155	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599156	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599157	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599158	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599159	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599160	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599161	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
19/09/2019	CK -599162	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
19/09/2019	CK -599163	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2019	CK -599164	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599165	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599166	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599167	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599168	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599169	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599170	NEURYS RAMIREZ BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599171	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599172	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599173	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599174	FREILING MERCADO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599175	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599176	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599177	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599178	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599179	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599180	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599181	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599182	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599183	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599184	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599185	MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599186	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599187	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599188	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599189	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
19/09/2019	CK -599190	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599191	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599192	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599193	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599194	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599195	OTONIEL BATISTA FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599196	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599197	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599198	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599199	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/09/2019	CK -599200	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599201	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599202	EDWIN YOEL HERNANDEZ ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599203	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
19/09/2019	CK -599204	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
20/09/2019	CK -599389	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001308, COMPRA I	0.00	28,251.64
20/09/2019	CK -599390	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001317, COMPRA I	0.00	496,060.96
20/09/2019	CK -599391	TELEDUCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1656, PUBLICIDAD DIFUNDIR E	0.00	84,750.00
20/09/2019	CK -599392	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10167, TRANSPORTE Y DISTRIB	0.00	300,000.00
20/09/2019	CK -599393	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000218,FAC-000211, COMPI	0.00	17,912.99



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/09/2019	CK -599394	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000499, PAGO (1) MES POF	0.00	30,521.11
20/09/2019	CK -599395	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 314488, COMPRA DE (300) ROLL	0.00	77,729.47
20/09/2019	CK -599396	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32593, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	4,849.96
20/09/2019	CK -599397	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000352282,F000352283, SERVIC	0.00	70,000.00
20/09/2019	CK -599398	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13208, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	113,000.00
20/09/2019	CK -599399	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001326, COMPRA I	0.00	31,753.00
20/09/2019	CK -599400	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57691,57645, COMPRA DE (5) JU	0.00	60,800.78
20/09/2019	CK -599401	PERSIDA ALTAGRACIA SANTANA COLOME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, ALMUERZO OFRECIDO EN T.	0.00	16,150.00
20/09/2019	CK -599402	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
20/09/2019	CK -599403	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
20/09/2019	CK -599404	MELBIN PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
20/09/2019	CK -599405	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION P	0.00	1,168.75
20/09/2019	CK -599406	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4333, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
20/09/2019	CK -599407	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367,4358, PAGO COMPENSACI	0.00	1,700.00
20/09/2019	CK -599408	BENJAMIN OGANDO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,868.75
20/09/2019	CK -599409	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,125.00
20/09/2019	CK -599410	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,125.00
20/09/2019	CK -599411	DOMINGO GERALDO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,868.75
20/09/2019	CK -599412	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
20/09/2019	CK -599413	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
20/09/2019	CK -599414	FERNANDO TRINIDAD MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,125.00
20/09/2019	CK -599415	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,125.00
20/09/2019	CK -599416	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367,4358, PAGO COMPENSACI	0.00	2,325.00
20/09/2019	CK -599417	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4358, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
20/09/2019	CK -599418	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
20/09/2019	CK -599419	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
20/09/2019	CK -599420	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,125.00
20/09/2019	CK -599421	MANUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,125.00
20/09/2019	CK -599422	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
20/09/2019	CK -599423	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,125.00
20/09/2019	CK -599424	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,868.75
20/09/2019	CK -599425	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4371, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,868.75
20/09/2019	CK -599426	RAMON BRENS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,793.75
20/09/2019	CK -599427	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4372, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,868.75
20/09/2019	CK -599428	RENE DE PAULA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367,4358, PAGO COMPENSACI	0.00	1,250.00
20/09/2019	CK -599429	SANTIAGO CIPION FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4367, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
20/09/2019	CK -599430	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4374, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,868.75
20/09/2019	CK -599431	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001356, COMPRA DE (4) AF	0.00	77,269.40
20/09/2019	CK -599432	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001364, COMPRA DE (90,00	0.00	3,325,590.00
20/09/2019	CK -599433	MANUEL ANTONIO REYES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3227/2019, FONDO PARA CUI	0.00	2,327,891.12
20/09/2019	CK -599434	REFRICENTRO DIFOT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A050857, ALQUILER DE AIRE AC	0.00	42,375.00
20/09/2019	CK -599435	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. NUM. 36 D/F 23/05/2003	0.00	5,000.00
20/09/2019	CK -599436	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007331,I00007184, SUMINISTF	0.00	84,349.66
20/09/2019	CK -599437	IDALINA REYES MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP-02/2019, REPOSICION FONI	0.00	7,308.99
20/09/2019	CK -599438	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000586, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	9,300.00
20/09/2019	CK -599439	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1909000596, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/09/2019	CK -599440	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1909000611, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	3,900.00
20/09/2019	CK -599441	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1909000602, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,300.00
20/09/2019	CK -599442	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1909000599, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,230.00
20/09/2019	CK -599443	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1909000618, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	4,875.00
20/09/2019	CK -599444	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1909000604, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
20/09/2019	CK -599445	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000589, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
20/09/2019	CK -599446	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1909000601, PAGO DE ALMUERZO Y CEN.	0.00	3,280.00
20/09/2019	CK -599447	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1909000598, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
20/09/2019	DP -1909004940	MANUEL REYES (RCI : 1909000387)	PAGO 2 % MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DEL PARQ	304.00	0.00
20/09/2019	DP -1909004941	MANUEL REYES (RCI : 1909000388)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION TAPIZADO DE	390.00	0.00
20/09/2019	DP -1909004942	MANUEL REYES (RCI : 1909000389)	PAGO 2 % MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LLAVINE	120.00	0.00
20/09/2019	ND -1909000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	294.12
20/09/2019	ND -1909000560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.20
20/09/2019	ND -1909000561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.36
20/09/2019	ND -1909000562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.25
20/09/2019	ND -1909000563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	984.53
20/09/2019	ND -1909000564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/09/2019	ND -1909000565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/09/2019	ND -1909000566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/09/2019	ND -1909000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
20/09/2019	ND -1909000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	275.76
20/09/2019	TC -1909000276	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS	200,000,000.00	0.00
20/09/2019	TEF-1909000405	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001961121,001953590, POLIZA D	0.00	2,365,902.91
20/09/2019	TEF-1909000407	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201908272281,201908272293,201	0.00	2,581,401.15
20/09/2019	TEF-1909000418	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC2019081515071111118,201908	0.00	32,755.16
20/09/2019	TEF-1909000422	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1909000853	0.00	4,100.00
20/09/2019	TEF-1909000423	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 237, PAGO DE ALMUERZOS Y CI	0.00	3,300.85
20/09/2019	TEF-1909000425	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00072, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,300.96
20/09/2019	TEF-1909000430	ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS D W N	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16401, FONDO PAF	0.00	184,852,200.00
23/09/2019	CB -1909000112	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
23/09/2019	CB -1909000113	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
23/09/2019	CK -599448	MANUEL ANTONIO REYES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3237, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	191,710.00
23/09/2019	CK -599449	ZAIDY ROSARIO ZOUAIN HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
23/09/2019	CK -599450	RUTH DELANIA REYES DE RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592107, I	0.00	745,200.00
23/09/2019	CK -599451	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001293, COMPRA I	0.00	4,445.94
23/09/2019	CK -599452	MATTHEW REYES NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4393, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	3,750.00
23/09/2019	CK -599453	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA	SALDO FACTURA(S) 1909000641, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	7,750.00
23/09/2019	CK -599454	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1909000622, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,950.00
23/09/2019	CK -599455	JOSE LUIS RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000583, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,700.00
23/09/2019	CK -599456	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000621, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
23/09/2019	CK -599457	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1909000580, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
23/09/2019	CK -599458	MARIA SENEY CORDERO VICENTE	SALDO FACTURA(S) 1909000635, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	2,300.00
23/09/2019	CK -599459	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000581, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,075.00
23/09/2019	CK -599460	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1909000582, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
23/09/2019	CK -599461	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	SALDO FACTURA(S) 1909000619, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,140.00
23/09/2019	CK -599462	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1909000588, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/09/2019	CK -599463	ALEXIS ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
23/09/2019	CK -599464	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
23/09/2019	CK -599465	DIRCO FIGUEROO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
23/09/2019	CK -599466	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4405, SOLICITUD# : 4405 - RUT#	0.00	625.00
23/09/2019	CK -599467	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
23/09/2019	CK -599468	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
23/09/2019	CK -599469	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
23/09/2019	CK -599470	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,700.00
23/09/2019	CK -599471	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
23/09/2019	CK -599472	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
23/09/2019	CK -599473	RAFAEL LOPEZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4445, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
23/09/2019	CK -599474	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1909000699, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
23/09/2019	CK -599475	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	SALDO FACTURA(S) 1909000703, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	13,400.00
23/09/2019	CK -599476	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1909000689, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,140.00
23/09/2019	CK -599477	FRANCELIS REYES PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1909000695, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
23/09/2019	CK -599478	GERTRUDYS YBELISA VEGA OZORIA	SALDO FACTURA(S) 1909000704, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,400.00
23/09/2019	CK -599479	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1909000697, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
23/09/2019	CK -599480	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1909000688, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
23/09/2019	CK -599481	YONEIRIS FELIZ SANTANA	SALDO FACTURA(S) 1909000698, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
23/09/2019	CK -599482	FRANCISCA TREJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592052, I	0.00	60,363.81
23/09/2019	CK -599483	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000746, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	9,300.00
23/09/2019	CK -599484	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S), 1909000614, 1909000741	0.00	4,225.00
23/09/2019	CK -599485	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000778, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
23/09/2019	CK -599486	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA	SALDO FACTURA(S) 1909000768, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	7,750.00
23/09/2019	CK -599487	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1909000620, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
23/09/2019	CK -599488	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	SALDO FACTURA(S) 1909000617, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	10,600.00
23/09/2019	CK -599489	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000774, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
23/09/2019	CK -599490	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1909000779, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	9,300.00
23/09/2019	CK -599491	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	SALDO FACTURA(S) 1909000590, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
23/09/2019	CK -599492	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	SALDO FACTURA(S) 1909000742, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,450.00
23/09/2019	CK -599493	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	SALDO FACTURA(S) 1909000600, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,850.00
23/09/2019	CK -599494	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	SALDO FACTURA(S) 1909000591, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
23/09/2019	CK -599495	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	SALDO FACTURA(S) 1909000585, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	1,600.00
23/09/2019	CK -599496	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000613, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
23/09/2019	CK -599497	YNOCENCIO BRITO CHALA	SALDO FACTURA(S) 1909000587, SUMINISTRO DE CENAS COM	0.00	3,100.00
23/09/2019	CK -599498	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000247, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
23/09/2019	CK -599499	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1909000248, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
23/09/2019	CK -599500	HERMINIA MERCEDES PEÑA GOMEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000244, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
23/09/2019	CK -599501	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1909000245, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
23/09/2019	CK -599502	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1909000246, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
23/09/2019	CK -599503	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1135/2019, REPOSICION NI	0.00	382,848.39
23/09/2019	CK -599504	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003794,012702, SERVICIO ASIGN	0.00	179,599.60
23/09/2019	CK -599505	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001216, COMPRA I	0.00	58,887.50
23/09/2019	CK -599506	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001302, PAGO 50%	0.00	5,085.00
23/09/2019	CK -599507	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001348, COMPRA DE (4) ME	0.00	12,995.00
23/09/2019	CK -599508	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001334, COMPRA DE (1) BA	0.00	34,536.76



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/09/2019	CK -599509	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001310, PAGO 50% INICIAL	0.00	10,170.00
23/09/2019	CK -599510	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001325, PAGO 50% INICIAL	0.00	4,237.50
23/09/2019	CK -599511	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO 60% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$ 59,565.06, POR	0.00	34,156.03
23/09/2019	CK -599512	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001335, COMPRA DE (4) G	0.00	27,722.06
23/09/2019	CK -599513	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
23/09/2019	CK -599514	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
23/09/2019	CK -599515	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE	0.00	3,700.00
23/09/2019	CK -599516	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
23/09/2019	CK -599517	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
23/09/2019	CK -599518	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0003,0004,0006,0005,0051,	0.00	24,723.75
23/09/2019	CK -599519	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-6,FT-5, COMPRA DE DIVERSO	0.00	242,294.60
23/09/2019	CK -599520	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000794, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	9,000.00
23/09/2019	CK -599521	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1909000796, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
23/09/2019	CK -599522	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,495.76
23/09/2019	DP -1909005148	MANUEL REYES (RCI : 1909000414)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRABAJOS ELECTRICOS EJE	850.00	0.00
23/09/2019	DP -1909005149	MANUEL REYES (RCI : 1909000417)	PAGO 2 % MANO DE OBRA POR TRABAJOS ELECTRICOS QUE	240.00	0.00
23/09/2019	DP -1909005150	MANUEL REYES (RCI : 1909000418)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, DEL PERSONAL QUE ESTA LABOR	540.00	0.00
23/09/2019	DP -1909005151	MANUEL REYES (RCI : 1909000419)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE TRABAJO EN L	36.00	0.00
23/09/2019	DP -1909005152	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO 2 % MANO DE OBRA, ITEMS TRANSPORTE E IMPREVIST	494.02	0.00
23/09/2019	DP -1909005153	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO 2 % MANO DE OBRA, ITEMS TRANSPORTE E IMPREVIST	4,768.37	0.00
23/09/2019	DP -1909005154	MANUEL REYES (RCI : 1909000412)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PROFUNDIZACION DE POZO \	250.00	0.00
23/09/2019	NC -1909000686	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	50.85	0.00
23/09/2019	ND -1909000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.20
23/09/2019	ND -1909000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00
23/09/2019	ND -1909000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15.26
23/09/2019	ND -1909000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	189.84
23/09/2019	ND -1909000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
23/09/2019	ND -1909000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
23/09/2019	ND -1909000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	406.80
23/09/2019	ND -1909000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127,278.30
23/09/2019	ND -1909000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	339.00
23/09/2019	ND -1909000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,090.13
23/09/2019	ND -1909000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	50.85
23/09/2019	ND -1909000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/09/2019	ND -1909000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.61
23/09/2019	ND -1909000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	749.54
23/09/2019	ND -1909000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
23/09/2019	ND -1909000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.75
23/09/2019	ND -1909000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/09/2019	ND -1909000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,872.10
23/09/2019	ND -1909000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
23/09/2019	ND -1909000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/09/2019	ND -1909000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/09/2019	ND -1909000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
23/09/2019	ND -1909000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	462.91
23/09/2019	ND -1909000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/09/2019	ND -1909000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
23/09/2019	ND -1909000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
23/09/2019	ND -1909000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	750.00
23/09/2019	ND -1909000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.30
23/09/2019	ND -1909000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	582.15
23/09/2019	ND -1909000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
23/09/2019	ND -1909000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
23/09/2019	ND -1909000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
23/09/2019	ND -1909000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.04
23/09/2019	ND -1909000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
23/09/2019	ND -1909000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	117.16
23/09/2019	ND -1909000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/09/2019	ND -1909000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,186.77
23/09/2019	ND -1909000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	221.50
23/09/2019	ND -1909000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	163.43
23/09/2019	ND -1909000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.90
23/09/2019	ND -1909000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,275.46
23/09/2019	ND -1909000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
23/09/2019	ND -1909000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.83
23/09/2019	ND -1909000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.55
23/09/2019	ND -1909000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.55
23/09/2019	ND -1909000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	807.10
23/09/2019	ND -1909000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.90
23/09/2019	ND -1909000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,500.00
23/09/2019	ND -1909000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/09/2019	RCK-1909000013	REINTEGRO DE CHEQUES (598464)	por deterioro en cheque	800.00	0.00
23/09/2019	TEF-1909000438	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-565, ALQUILER DEL LOC	0.00	488,809.75
23/09/2019	TEF-1909000441	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0087, ALQUILER MES DE SEPTIE	0.00	453,203.18
23/09/2019	TEF-1909000444	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1909000713	0.00	7,200.00
23/09/2019	TEF-1909000445	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	318,322.93
23/09/2019	TEF-1909000448	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00
23/09/2019	TEF-1909000449	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00006, PAGO ALQUILER DEL LOI	0.00	22,500.00
23/09/2019	TEF-1909000450	LUIS FERNELYS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
23/09/2019	TEF-1909000452	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0021, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	16,200.00
23/09/2019	TEF-1909000453	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	54,450.00
23/09/2019	TEF-1909000456	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1909000772	0.00	274,530.51
23/09/2019	TEF-1909000457	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057240,A01-F0000057	0.00	594,098.89
23/09/2019	TEF-1909000462	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina	0.00	4,000.00
23/09/2019	TEF-1909000462	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina	0.00	2,500.00
23/09/2019	TEF-1909000462	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina	0.00	6,000.00
23/09/2019	TEF-1909000462	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina	0.00	7,000.00
23/09/2019	TEF-1909000462	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina	0.00	5,000.00
23/09/2019	TEF-1909000462	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina	0.00	2,300.00
23/09/2019	TEF-1909000462	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina	0.00	6,000.00
23/09/2019	TEF-1909000462	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina	0.00	3,500.00
23/09/2019	TEF-1909000463	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855,Nomina: 855,Nomina	0.00	5,000.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/09/2019	TEF-1909000463	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, Nomina: 855, Nomina	0.00	4,000.00
23/09/2019	TEF-1909000463	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 855, Nomina: 855, Nomina	0.00	3,000.00
23/09/2019	TEF-1909000465	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1140769,1141347,1141344,11412	0.00	31,382,390.58
23/09/2019	TEF-1909000469	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, ALQUILER DE DOS LOCAL	0.00	27,900.00
23/09/2019	TEF-1909000473	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	293,645.01
23/09/2019	TEF-1909000474	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0123, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	29,402.95
23/09/2019	TEF-1909000642	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201909245800169064, CUENT	0.00	419,607.43
25/09/2019	CK -599523	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1140/2019, REPOSICION N	0.00	258,211.61
25/09/2019	CK -599524	LAURIN MARTINEZ MORILLO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	8,731.25
25/09/2019	CK -599525	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	23,112.90
25/09/2019	CK -599526	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
25/09/2019	CK -599527	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
25/09/2019	CK -599528	FRANK ABAD CORPORAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
25/09/2019	CK -599529	ISCAR URBAEZ BAEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,504.50
25/09/2019	CK -599530	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	37,500.00
25/09/2019	CK -599531	ELIAZER SIMONS SORIANO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
25/09/2019	CK -599532	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,633.20
25/09/2019	CK -599533	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, SEPTIEMBRE 2019	0.00	13,005.74
25/09/2019	CK -599534	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90131,90132,90133,90134,90135,	0.00	1,485,159.00
25/09/2019	CK -599535	TELEANTILLAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119262,119263,119264,119265,11	0.00	1,141,300.00
25/09/2019	CK -599536	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 065, COMPRA DE (5) BOLETAS, I	0.00	13,000.00
25/09/2019	CK -599537	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9019, COMPRA DE (5) BOLETAS	0.00	20,000.00
25/09/2019	CK -599538	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0053, PUBLICIDAD DIFU	0.00	56,500.00
25/09/2019	CK -599539	MASTER PRINT (GRUPO LFA, SRL)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 520, COMPRA DE (2) BANNER (2	0.00	6,276.92
25/09/2019	CK -599540	EDUARDA AQUINO FELIPE (13,901.65)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFE-0118, D/F 08/04/	0.00	0.00
25/09/2019	CK -599541	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	, Nomina: 855, Nomina: 855, 1909000884	0.00	128,859.00
25/09/2019	CK -599542	INGENIERIA DE PROTECCION SRL (20,255.25)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100010377, COMPRA DE (3) EXT	0.00	0.00
25/09/2019	CK -599543	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002706, FT-000002721, C	0.00	40,732.67
25/09/2019	CK -599544	CESAR MANUEL FRAGOSO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PUBLICIDAD DIFUNDIR EN	0.00	38,000.00
25/09/2019	CK -599545	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, TRASLADOS PARA NOTIFIC	0.00	21,510.00
25/09/2019	CK -599546	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599547	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599548	ELIEZER DIAZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599549	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599550	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599551	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599552	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4498, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599553	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599554	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599555	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599556	ELIEZER DIAZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599557	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599558	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599559	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599560	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599561	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2019	CK -599562	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599563	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599564	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599565	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4495, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599566	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599567	DIRCO FIGUERO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599568	ELIEZER DIAZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599569	MELBIN PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599570	RAMON LEONARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,700.00
25/09/2019	CK -599571	RAULYN DIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599572	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4353, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599573	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599574	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
25/09/2019	CK -599575	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599576	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,975.00
25/09/2019	CK -599577	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
25/09/2019	CK -599578	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599579	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
25/09/2019	CK -599580	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,868.75
25/09/2019	CK -599581	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,168.75
25/09/2019	CK -599582	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4416, PAGO COMPENSACION PC	0.00	850.00
25/09/2019	CK -599583	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4501, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599584	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599585	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599586	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599587	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599588	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599589	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4500, PAGO COMPENSACION P	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599590	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFE-0118, D/F 08/04/	0.00	13,901.65
25/09/2019	CK -599591	MARY DIONICIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3230/2019, FONDO PARA CUI	0.00	34,000.00
25/09/2019	CK -599592	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599593	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599594	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ (800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC	0.00	0.00
25/09/2019	CK -599595	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599596	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599597	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599598	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599599	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599600	RAFAEL LOPEZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599601	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599602	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4503, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599603	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599604	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
25/09/2019	CK -599605	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599606	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599607	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2019	CK -599608	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4505, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599609	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599610	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599611	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599612	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599613	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599614	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599615	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4506, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599616	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4504, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
25/09/2019	CK -599617	PP OPERACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16783, PAGO 20% INICIAL DEL V	0.00	58,297.77
25/09/2019	CK -599618	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 199,200,201, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
25/09/2019	CK -599619	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3238, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	78,393.00
25/09/2019	ND -1909000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.46
25/09/2019	ND -1909000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.12
25/09/2019	ND -1909000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
25/09/2019	ND -1909000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/09/2019	ND -1909000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/09/2019	ND -1909000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/09/2019	ND -1909000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,491.84
25/09/2019	ND -1909000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.04
25/09/2019	ND -1909000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/09/2019	ND -1909000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/09/2019	ND -1909000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
25/09/2019	ND -1909000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
25/09/2019	ND -1909000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
25/09/2019	ND -1909000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
25/09/2019	ND -1909000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.11
25/09/2019	ND -1909000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.29
25/09/2019	ND -1909000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.00
25/09/2019	ND -1909000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.94
25/09/2019	ND -1909000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.06
25/09/2019	ND -1909000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,438.81
25/09/2019	ND -1909000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
25/09/2019	ND -1909000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
25/09/2019	ND -1909000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
25/09/2019	ND -1909000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
25/09/2019	ND -1909000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	234.07
25/09/2019	ND -1909000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,968.25
25/09/2019	ND -1909000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.20
25/09/2019	ND -1909000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.35
25/09/2019	ND -1909000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.56
25/09/2019	ND -1909000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/09/2019	ND -1909000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.20
25/09/2019	ND -1909000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
25/09/2019	RCK-1909000015	CHEQUE IMPROCEDENTE (597630)	por sustitucion	3,588.00	0.00
25/09/2019	RCK-1909000016	CHEQUE IMPROCEDENTE (596925)	por sustitucion	3,588.00	0.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2019	TC -1909000308	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
25/09/2019	TEF-1909000475	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9311, COMPRA DE TRITURADOF	0.00	44,154.75
25/09/2019	TEF-1909000476	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609372, COMPRA DE (1) CAJA FI	0.00	41,177.97
25/09/2019	TEF-1909000479	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. EX- EMPLEADO 2012-0543, SALL	0.00	2,167.22
25/09/2019	TEF-1909000480	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. EX-EMPLEADO 2014-1141,EX-EM	0.00	881,729.32
25/09/2019	TEF-1909000482	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1023432,1023553, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
25/09/2019	TEF-1909000483	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 160679, COMPRA DE (130) RESM	0.00	44,106.16
25/09/2019	TEF-1909000484	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161137, COMPRA DE (5) SILLAS	0.00	44,985.30
25/09/2019	TEF-1909000485	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000057872, COMPRA DE (	0.00	43,251.31
25/09/2019	TEF-1909000486	PRICESMART DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001358, COMPRA DE (2,500	0.00	160,246.68
25/09/2019	TEF-1909000491	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00334744, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
25/09/2019	TEF-1909000492	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000023838,0000023840,00000238	0.00	45,200.00
25/09/2019	TEF-1909000493	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01393906,01-01395880,01-013	0.00	60,400.00
25/09/2019	TEF-1909000494	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10065, COMPRA DE SESENTA M	0.00	790,717.50
26/09/2019	CB -1909000114	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,645.00
26/09/2019	CK -599620	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 644/2019, REPOSICION NO	0.00	1,300,000.00
26/09/2019	CK -599621	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	REPOSICION NO. 11/2019 DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNA	0.00	44,859.99
26/09/2019	CK -599622	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100010377, COMPRA DE (3) EXT	0.00	20,509.50
26/09/2019	CK -599623	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001413, COMPRA DE (25) C	0.00	60,271.37
26/09/2019	CK -599624	INDUBOT, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001414, PAGO 50% INICIAL	0.00	4,608.28
26/09/2019	CK -599625	KITCHEN ANGELS, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, PAGO REFRIGERIO CONSU	0.00	8,300.00
26/09/2019	CK -599626	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 22/2019., REPOSICION NO.	0.00	115,943.03
26/09/2019	CK -599627	WILSON FRANCOIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16758 SEPTIEMBRI	0.00	1,500.00
26/09/2019	CK -599628	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006, LEGALIZACION DEL ACUER	0.00	3,600.00
26/09/2019	CK -599629	DHL DOMINICANA S A (141,027.72)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ185694,SDQ185428,SDQ144	0.00	0.00
26/09/2019	CK -599630	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61892610,61862296,61861999,61	0.00	25,465.00
26/09/2019	CK -599631	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ185694,SDQ185428,SDQ144	0.00	141,027.72
26/09/2019	CK -599632	ELECTROM SAS (5,093,044.01)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132353, COMPRA DE (12) GENE	0.00	0.00
26/09/2019	CK -599633	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1909000905, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,400.00
26/09/2019	CK -599634	JOSE MARIA MENDEZ SOTO	SALDO FACTURA(S) 1909000918, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
26/09/2019	CK -599635	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1909000907, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
26/09/2019	CK -599636	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1909000911, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
26/09/2019	CK -599637	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.04/201, REPOSICION NO. 04	0.00	4,100.00
26/09/2019	CK -599638	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4568, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
26/09/2019	CK -599639	ELIEZER DIAZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4568, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
26/09/2019	CK -599640	ERNESTO BELTRE GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
26/09/2019	CK -599641	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
26/09/2019	CK -599642	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4585, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
26/09/2019	CK -599643	MANUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
26/09/2019	CK -599644	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
26/09/2019	CK -599645	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4568, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
26/09/2019	CK -599646	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4502,4568, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
26/09/2019	CK -599647	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4568, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
26/09/2019	CK -599648	MERCEDES LEOMARES BARREIRO DE ENCAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16707 SEPTIEMBRI	0.00	1,500.00
26/09/2019	CK -599649	RAFAEL ANTONIO SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-09-16707 SEPTIEMBRI	0.00	1,500.00
26/09/2019	CK -599650	PP OPERACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26-9-2019, PAGO 80% FINAL DEL	0.00	233,191.10



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2019	CK -599651	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000377731, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00
26/09/2019	CK -599652	GRUPO SUARA SRL (151,872.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000513, SERVICIO	0.00	0.00
26/09/2019	CK -599653	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001399, COMPRA I	0.00	58,760.00
26/09/2019	CK -599654	RADIO & TECNICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001409, COMPRA I	0.00	118,904.25
26/09/2019	CK -599655	MATERIALES & EQUIPOS E. ROBLES S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001382, COMPRA I	0.00	576,300.00
26/09/2019	CK -599656	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001359, COMPRA I	0.00	123,712.40
26/09/2019	CK -599657	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001367, COMPRA I	0.00	53,399.04
26/09/2019	CK -599658	BATISSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001207, PAGO 60%	0.00	14,509.20
26/09/2019	CK -599659	ELECTROM SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 132353, COMPRA DE (12) GENE	0.00	5,093,044.01
26/09/2019	CK -599660	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001363, COMPRA I	0.00	67,800.00
26/09/2019	CK -599661	INVERSIONES INOGAR SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001387, COMPRA I	0.00	11,451.63
26/09/2019	CK -599662	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001391, COMPRA I	0.00	615,850.00
26/09/2019	CK -599663	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000516, SUMINIST	0.00	97,502.62
26/09/2019	CK -599664	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 12/2019, REPOSICION NO.	0.00	28,288.23
26/09/2019	CK -599665	C-VEN TECHNOLOGIES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3279, PAGO PARA LA CREACION	0.00	1,809,351.03
26/09/2019	CK -599666	TECNICARIBE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2600000001, ALQUILER DE GENI	0.00	236,948.48
26/09/2019	CK -599667	HARTI SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000063, SERVICIO DE IMPRE	0.00	84,750.51
26/09/2019	DP -1909005901	MANUEL REYES (RCI : 1909000527)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR LA REPARACION, INSTALACI	110.00	0.00
26/09/2019	DP -1909005902	MANUEL REYES (RCI : 1909000526)	PAGO 2 % POR MANO DE OBRA, POR PAGO AL PERSONAL QL	576.00	0.00
26/09/2019	DP -1909005903	MANUEL REYES (RCI : 1909000480)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LOS TRABAJOS DE CONFECC	80.00	0.00
26/09/2019	DP -1909005904	MANUEL REYES (RCI : 1909000432)	PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA CUBRIR LOS TRABAJOS NEC	3,044.80	0.00
26/09/2019	DP -1909005905	MANUEL REYES (RCI : 1909000472)	PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA PAGO AL PERSONAL QUE ES	846.00	0.00
26/09/2019	DP -1909005906	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO 2 % MANO DE OBRA DE LOS ITEMS Y TRANSPORTE DE	464.92	0.00
26/09/2019	DP -1909005907	MANUEL REYES (RCI : 1909000431)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR CIERRE DE HUECOS EN EL TE	420.00	0.00
26/09/2019	DP -1909005908	MANUEL REYES (RCI : 1909000528)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION DE LLAVIN Y	60.00	0.00
26/09/2019	DP -1909006970	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 2% DE MAN	36.00	0.00
26/09/2019	ND -1909000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
26/09/2019	ND -1909000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
26/09/2019	ND -1909000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
26/09/2019	ND -1909000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	266.93
26/09/2019	ND -1909000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
26/09/2019	ND -1909000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
26/09/2019	ND -1909000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.53
26/09/2019	ND -1909000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
26/09/2019	ND -1909000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
26/09/2019	ND -1909000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.51
26/09/2019	ND -1909000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/09/2019	ND -1909000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
26/09/2019	ND -1909000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
26/09/2019	ND -1909000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/09/2019	ND -1909000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,472.16
26/09/2019	ND -1909000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.45
26/09/2019	ND -1909000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.35
26/09/2019	ND -1909000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
26/09/2019	ND -1909000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
26/09/2019	ND -1909000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2019	ND -1909000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56,181.75
26/09/2019	ND -1909000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,345.96
26/09/2019	ND -1909000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.59
26/09/2019	ND -1909000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	750.00
26/09/2019	ND -1909000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/09/2019	ND -1909000775	PAESSLER	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRASFRENCIA NO.1909000	0.00	1,726.12
26/09/2019	RCK-1909000018	REINTEGRO DE CHEQUES (598749)	POR FIRMAS FUERA DE LUGAR	17,462.50	0.00
26/09/2019	RCK-1909000019	REINTEGRO DE CHEQUES (598899)	POR FIRMAS FUERA DE LUGA	3,588.00	0.00
26/09/2019	RCK-1909000020	REINTEGRO DE CHEQUES (598912)	POR FIRMAS FUERA DE LUGA	3,588.00	0.00
26/09/2019	RCK-1909000021	REINTEGRO DE CHEQUES (598913)	POR FIRMAS FUERA DE LUGA	3,588.00	0.00
26/09/2019	RCK-1909000022	REINTEGRO DE CHEQUES (599038)	POR FIRMAS FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
26/09/2019	RCK-1909000023	REINTEGRO DE CHEQUES (599252)	POR FIRMAS FUERA DE LUGAR	6,177.60	0.00
26/09/2019	RCK-1909000024	REINTEGRO DE CHEQUES (599257)	POR FIRMAS FUERA DE LUGAR	6,177.60	0.00
26/09/2019	RCK-1909000025	REINTEGRO DE CHEQUES (599328)	POR FIRMAS FUERA DE LUGAR	9,009.00	0.00
26/09/2019	RCK-1909000026	REINTEGRO DE CHEQUES (599196)	POR FIRMAS FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
26/09/2019	TC -1909000318	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	40,000,000.00	0.00
26/09/2019	TEF-1909000531	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1909001053	0.00	6,150.00
26/09/2019	TEF-1909000531	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1909001053	0.00	6,150.00
26/09/2019	TEF-1909000531	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1909001053	0.00	2,400.00
26/09/2019	TEF-1909000539	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000058318, COMPRA DE (	0.00	25,276,502.46
26/09/2019	TEF-1909000545	TRANSPORTE EMPRESARIAL ROES SERVICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, ALQUILER DE (6) VEHICULOS.	0.00	379,050.00
26/09/2019	TEF-1909000547	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99
26/09/2019	TEF-1909000549	ADELA LORA KERY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0125,0126,0127, PAGO ALQUILER	0.00	243,000.00
26/09/2019	TEF-1909000550	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0051,0061, PAGO ALQUILER DEL	0.00	21,258.74
26/09/2019	TEF-1909000551	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001946334, POLIZA DE SEGURO	0.00	2,030,956.44
26/09/2019	TEF-1909000553	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	10,800.00
26/09/2019	TEF-1909000553	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	4,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	16,200.00
26/09/2019	TEF-1909000553	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	18,674.95
26/09/2019	TEF-1909000553	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	27,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	14,400.00
26/09/2019	TEF-1909000553	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	31,500.00
26/09/2019	TEF-1909000553	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	9,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	15,300.00
26/09/2019	TEF-1909000553	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	31,124.90
26/09/2019	TEF-1909000553	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	13,500.00
26/09/2019	TEF-1909000553	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	10,000.01
26/09/2019	TEF-1909000553	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	5,500.00
26/09/2019	TEF-1909000553	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	27,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	7,200.00
26/09/2019	TEF-1909000553	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	4,500.00
26/09/2019	TEF-1909000553	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	14,400.00
26/09/2019	TEF-1909000553	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	17,538.45
26/09/2019	TEF-1909000553	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	15,562.46
26/09/2019	TEF-1909000553	YAJAIRA MATOS BELTRE	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	9,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	2,700.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/09/2019	TEF-1909000553	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	13,500.00
26/09/2019	TEF-1909000553	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	21,600.00
26/09/2019	TEF-1909000553	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	12,600.00
26/09/2019	TEF-1909000553	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	16,200.00
26/09/2019	TEF-1909000553	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	36,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	5,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	10,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	20,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	10,800.00
26/09/2019	TEF-1909000553	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	7,999.98
26/09/2019	TEF-1909000553	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	24,750.00
26/09/2019	TEF-1909000553	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	27,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	18,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	6,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	31,500.00
26/09/2019	TEF-1909000553	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	4,050.00
26/09/2019	TEF-1909000553	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	7,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	10,800.00
26/09/2019	TEF-1909000553	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	11,700.00
26/09/2019	TEF-1909000553	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	2,700.00
26/09/2019	TEF-1909000553	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	3,600.00
26/09/2019	TEF-1909000553	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	32,400.00
26/09/2019	TEF-1909000553	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	2,500.00
26/09/2019	TEF-1909000553	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	31,500.00
26/09/2019	TEF-1909000553	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	18,000.00
26/09/2019	TEF-1909000553	LUCIA LOPEZ	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	15,005.12
26/09/2019	TEF-1909000553	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	7,920.00
26/09/2019	TEF-1909000553	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	24,750.00
26/09/2019	TEF-1909000553	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1909001087	0.00	7,200.00
26/09/2019	TEF-1909000557	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161,160,163, SUMINISTRO DE (7	0.00	298,453.91
26/09/2019	TEF-1909000561	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1909001122	0.00	5,850.00
26/09/2019	TEF-1909000562	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 76, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,502.22
27/09/2019	CK -599668	FRANCISCO PERALTA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11957 FEBRERO 1/	0.00	1,000.00
27/09/2019	CK -599669	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-08-15846 (BIS), FONDO	0.00	65,000.00
27/09/2019	CK -599683	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1909000941, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
27/09/2019	CK -599684	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1909000943, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
27/09/2019	CK -599685	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1909000938, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	4,100.00
27/09/2019	CK -599686	MARIA SENEY CORDERO VICENTE	SALDO FACTURA(S) 1909000773, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	2,450.00
27/09/2019	CK -599687	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	SALDO FACTURA(S) 1909000940, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,400.00
27/09/2019	CK -599688	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2019-000513, SERVICIO	0.00	151,872.00
27/09/2019	CK -599689	MATERIALES & EQUIPOS E. ROBLES S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001382, COMPRA I	0.00	576,300.00
27/09/2019	CK -599690	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002762, COMPRA DE (1)	0.00	50,696.78
27/09/2019	CK -599691	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1909001044, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,875.00
27/09/2019	CK -599692	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001412, COMPRA DE (5,000	0.00	7,699,255.00
27/09/2019	CK -599693	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FC-0000002144, COMPRA DE (8)	0.00	3,023,230.14
27/09/2019	DP -1909006723	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 190	PAGO 2 % MANO DE OBRA , ITEMS, TRANSPORTE E IMPREVIS	2,691.98	0.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2019	CK -599670	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 809433,1270-7963,1270-8092,127	0.00	48,353.10
27/09/2019	CK -599671	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4566, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
27/09/2019	CK -599672	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
27/09/2019	CK -599673	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4566, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
27/09/2019	CK -599674	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554,4566, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
27/09/2019	CK -599675	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554,4566, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
27/09/2019	CK -599676	KERVIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4566, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
27/09/2019	CK -599677	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
27/09/2019	CK -599678	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4554, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
27/09/2019	CK -599679	YONATHAN GARCIA VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4555, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
27/09/2019	CK -599680	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4555, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
27/09/2019	CK -599681	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 345, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,633.00
27/09/2019	CK -599682	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3991, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
27/09/2019	DP -1909006724	MANUEL REYES (RCI : 1909000559)	PAGO 2% MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO	990.00	0.00
27/09/2019	DP -1909006725	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 1909000559)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, ITEMS, TRANSPORTE E IMPREVISTOS	261.34	0.00
27/09/2019	ND -1909000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
27/09/2019	ND -1909000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.15
27/09/2019	ND -1909000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	50.85
27/09/2019	ND -1909000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
27/09/2019	ND -1909000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
27/09/2019	ND -1909000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,404.32
27/09/2019	ND -1909000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/09/2019	ND -1909000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/09/2019	ND -1909000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
27/09/2019	ND -1909000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
27/09/2019	ND -1909000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/09/2019	ND -1909000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/09/2019	ND -1909000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/09/2019	ND -1909000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
27/09/2019	ND -1909000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2019	ND -1909000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
27/09/2019	ND -1909000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
27/09/2019	ND -1909000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
27/09/2019	ND -1909000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
27/09/2019	ND -1909000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	287.57
27/09/2019	ND -1909000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/09/2019	ND -1909000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/09/2019	ND -1909000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/09/2019	ND -1909000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.47
27/09/2019	ND -1909000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/09/2019	ND -1909000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/09/2019	ND -1909000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/09/2019	ND -1909000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
27/09/2019	ND -1909000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
27/09/2019	ND -1909000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/09/2019	ND -1909000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2019	ND -1909000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/09/2019	ND -1909000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
27/09/2019	ND -1909000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/09/2019	ND -1909000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.22
27/09/2019	ND -1909000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.31
27/09/2019	ND -1909000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/09/2019	ND -1909000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
27/09/2019	ND -1909000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
27/09/2019	ND -1909000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
27/09/2019	ND -1909000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/09/2019	ND -1909000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
27/09/2019	ND -1909000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
27/09/2019	ND -1909000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/09/2019	ND -1909000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/09/2019	ND -1909000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/09/2019	ND -1909000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/09/2019	ND -1909000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.23



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2019	ND -1909000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.31
27/09/2019	ND -1909000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
27/09/2019	ND -1909000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
27/09/2019	ND -1909000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/09/2019	ND -1909000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
27/09/2019	ND -1909000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/09/2019	ND -1909000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
27/09/2019	ND -1909000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/09/2019	ND -1909000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/09/2019	ND -1909000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
27/09/2019	ND -1909000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
27/09/2019	ND -1909000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
27/09/2019	ND -1909000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
27/09/2019	ND -1909000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2019	ND -1909000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
27/09/2019	ND -1909000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/09/2019	ND -1909000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
27/09/2019	ND -1909000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/09/2019	ND -1909000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
27/09/2019	ND -1909000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/09/2019	ND -1909000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.33
27/09/2019	ND -1909000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/09/2019	ND -1909000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
27/09/2019	ND -1909000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/09/2019	ND -1909000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/09/2019	ND -1909000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
27/09/2019	ND -1909000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.60
27/09/2019	ND -1909000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.10
27/09/2019	ND -1909000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
27/09/2019	ND -1909000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/09/2019	ND -1909000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/09/2019	ND -1909000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/09/2019	ND -1909000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/09/2019	ND -1909001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	574.27
27/09/2019	RCK-1909000027	REINTEGRO DE CHEQUES (598655)	para corregir concepto	576,300.00	0.00
27/09/2019	RCK-1909000028	REINTEGRO DE CHEQUES (598609)	CAAMBIO DE BENEFICIARIO	2,500.00	0.00
27/09/2019	RCK-1909000029	REINTEGRO DE CHEQUES (593070)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00
27/09/2019	RCK-1909000030	REINTEGRO DE CHEQUES (593071)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00
27/09/2019	RCK-1909000031	REINTEGRO DE CHEQUES (593043)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
27/09/2019	RCK-1909000032	REINTEGRO DE CHEQUES (593030)	POR CADUCIDAD	1,000.00	0.00
27/09/2019	RCK-1909000033	CHEQUE IMPROCEDENTE (598517)	SE REINTEGRA POR AUMENTO EN EL SERVICIO A REALIZAR.	41,180.19	0.00
27/09/2019	RCK-1909000034	CHEQUE IMPROCEDENTE (595072)	SE REINTEGRA POR MERCANCIA EN O/C NO ESTAR COMPLET	46,292.26	0.00
27/09/2019	TEF-1909000569	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1909001141	0.00	93,960.00
27/09/2019	TEF-1909000572	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1909001137	0.00	4,350.00
27/09/2019	TEF-1909000572	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1909001137	0.00	3,100.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2019	TEF-1909000578	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18885, COMPRA DE DIVERSOS I	0.00	235,313.91
27/09/2019	TEF-1909000579	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4985, COMPRA DE (2) BANCADA	0.00	44,809.58
27/09/2019	TEF-1909000580	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-3150, COMPRA DE (3,000) F	0.00	216,960.00
27/09/2019	TEF-1909000589	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	29,352.95
27/09/2019	TEF-1909000591	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-76479,FR-76476,FR-76477, C	0.00	253,596.71
27/09/2019	TEF-1909000592	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 178, COMPRA DE (150) GRAPAD	0.00	47,460.00
27/09/2019	TEF-1909000593	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 910, COMPRA DE (1) MANGUER	0.00	13,359.66
27/09/2019	TEF-1909000594	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, COMPRA DE (1) CAUNTER, PA	0.00	8,288.46
27/09/2019	TEF-1909000596	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89108,93434,89056,89020,93618,	0.00	6,904,402.99
27/09/2019	TEF-1909000597	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36178, COMPRA DE (65) CARPET	0.00	65,737.75
28/09/2019	CK -599694	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION NO.	0.00	82,848.47
28/09/2019	CK -599695	MAXIMO HERASME FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	10,800.00
28/09/2019	CK -599696	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI45119, ENVIOS DE DOCUMI	0.00	128,952.39
28/09/2019	CK -599697	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3240, PAGO ADICIONAL DE LA C	0.00	17,289.00
28/09/2019	CK -599698	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 062, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	10,800.00
28/09/2019	CK -599699	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 646/2019, REPOSICION NO	0.00	440,250.00
28/09/2019	CK -599700	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3281/19, FONDO PARA CUBR	0.00	4,674,000.00
28/09/2019	CK -599701	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION NO.	0.00	75,656.47
28/09/2019	CK -599702	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3296/2019, FONDO PARA CUI	0.00	1,332,600.00
28/09/2019	CK -599703	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3295, FONDO PARA CUBRIR	0.00	15,175,200.00
28/09/2019	CK -599704	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3299/2019, FONDO PARA CU	0.00	261,000.00
28/09/2019	CK -599705	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3297/2019, FONDO PARA CU	0.00	596,200.00
28/09/2019	CK -599706	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3298/2019, FONDO PARA CU	0.00	14,087,312.00
28/09/2019	TC -1909000356	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
28/09/2019	TC -1909000358	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
28/09/2019	TEF-1909000605	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103,104, COMPRA DE (02) SELLC	0.00	3,310.90
28/09/2019	TEF-1909000606	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1811, COMPRA DE (1) CASCO PF	0.00	2,090.50
28/09/2019	TEF-1909000607	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27948,27949,27921, PUBLICACI	0.00	182,797.27
28/09/2019	TEF-1909000609	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 014, PAGO ADICIONAL, POR SEF	0.00	374,094.32
28/09/2019	TEF-1909000611	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 440, COMPRA DE (1) SELLO PRE	0.00	960.50
28/09/2019	TEF-1909000612	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1475,FTC29405,FTC29406, PUBL	0.00	61,260.00
28/09/2019	TEF-1909000613	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00329221, PUBLICACION, F	0.00	326,940.07
28/09/2019	TEF-1909000614	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 977242, PUBLICACION DEL DIA (	0.00	68,940.40
28/09/2019	TEF-1909000615	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201909151507159899,CC2019	0.00	3,652.00
28/09/2019	TEF-1909000616	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,000.00
28/09/2019	TEF-1909000617	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007,0006, PAGO ALQUILER DEL	0.00	36,000.00
28/09/2019	TEF-1909000622	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A77539, COMPRA DE (5) TANQU	0.00	151,095.57
28/09/2019	TEF-1909000623	EDUARD ELIAS OVIEDO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-02-11854 FEBRERO 4/	0.00	1,000.00
30/09/2019	CB -1909000117	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/09/2019	CK -599707	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4551, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599708	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1909001050, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
30/09/2019	CK -599709	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES (3,480.00)	SALDO FACTURA(S) 1909001053, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	0.00
30/09/2019	CK -599710	MARIANA CUEVAS MOQUETE (2,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3017/19., PAGO REFRIGERIC	0.00	0.00
30/09/2019	CK -599711	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001416, COMPRA I	0.00	3,112,291.20
30/09/2019	CK -599712	ARGICO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001441, COMPRA I	0.00	884,636.78
30/09/2019	CK -599713	DANILO LORA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 599196	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/09/2019	CK -599714	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598912	0.00	3,588.00
30/09/2019	CK -599715	JESUS ALBERTO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598913	0.00	3,588.00
30/09/2019	CK -599716	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADOS NO. 599036	0.00	3,588.00
30/09/2019	CK -599717	RUDDY MELVIN MESA UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598899 I	0.00	3,588.00
30/09/2019	CK -599718	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 599252,	0.00	6,177.60
30/09/2019	CK -599719	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 599257,	0.00	6,177.60
30/09/2019	CK -599720	ELADIO SANCHEZ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 599328,	0.00	9,009.00
30/09/2019	CK -599721	PEDRO AMPARO GUZMAN (17,462.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598749,	0.00	0.00
30/09/2019	CK -599722	PEDRO AMPARO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 598749,	0.00	17,462.50
30/09/2019	CK -599723	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1909001053, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,480.00
30/09/2019	CK -599724	MARIANA CUEVAS MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3017/19., PAGO REFRIGERIO	0.00	2,500.00
30/09/2019	CK -599725	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3328, FONDO PARA CUBRIR	0.00	4,814,600.00
30/09/2019	CK -599726	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516,4517, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
30/09/2019	CK -599727	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4517, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599728	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599729	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
30/09/2019	CK -599730	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4530, PAGO COMPENSACION PC	0.00	23,200.00
30/09/2019	CK -599731	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515,4517, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
30/09/2019	CK -599732	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599733	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516,4515,4517, PAGO COMPEN	0.00	2,400.00
30/09/2019	CK -599734	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599735	KERVIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599736	LAURIN MARTINEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4530, PAGO COMPENSACION PC	0.00	23,200.00
30/09/2019	CK -599737	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599738	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4516, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599739	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515,4517, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
30/09/2019	CK -599740	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4515, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599741	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599742	ERNESTO BELTRE GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4518, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
30/09/2019	CK -599743	GABRIEL MOLA NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599744	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4549, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599745	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4518, PAGO COMPENSACION P	0.00	4,000.00
30/09/2019	CK -599746	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599747	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521,4518, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
30/09/2019	CK -599748	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599749	KERVIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599750	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599751	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599752	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4549, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599753	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521,4518, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
30/09/2019	CK -599754	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4527, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599755	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599756	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519,4549,4518, PAGO COMPEN	0.00	2,400.00
30/09/2019	CK -599757	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4549, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599758	YONATHAN GARCIA VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4521, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
30/09/2019	CK -599759	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4549, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/09/2019	CK -599760	EMPRESAS LA GUARACHITA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C007956-IN,C007957-IN, PUBLICI	0.00	268,940.00
30/09/2019	CK -599761	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 568/2019, REPOSICION NO	0.00	448,983.80
30/09/2019	CK -599762	A LA MISMA HORA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
30/09/2019	CK -599763	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001439, COMPRA I	0.00	37,304.02
30/09/2019	CK -599764	MOTO AZCONA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001429, COMPRA I	0.00	4,237.50
30/09/2019	CK -599765	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001406, PAGO 70%	0.00	25,144.31
30/09/2019	CK -599766	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001403, PAGO 60%	0.00	11,990.43
30/09/2019	CK -599767	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001408, COMPRA I	0.00	25,598.09
30/09/2019	CK -599768	SINAOMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, SERVICIOS DE ALQUILER D	0.00	15,200.00
30/09/2019	CK -599769	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2019-001435, PAGO 50%	0.00	77,800.50
30/09/2019	CK -599770	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000311,0000310, PUBLICIDAD C	0.00	133,000.00
30/09/2019	CK -599771	ROMANA CINEMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VFR-000279, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	850,212.00
30/09/2019	CK -599772	LA X-102 FM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10311, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	79,552.00
30/09/2019	CK -599773	JUAN DE DIOS LUCIANO LIBERATO (57,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN L	0.00	0.00
30/09/2019	CK -599774	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-21387,1-21388,1-21391,1-2138	0.00	884,773.04
30/09/2019	CK -599775	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	SALDO FACTURA(S) 1909001097, PARA CUBRIR LA CONTRIBU	0.00	7,200.00
30/09/2019	CK -599776	PROCOMUNICACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26790,26789,26786,26785,26788,	0.00	329,423.25
30/09/2019	CK -599777	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3353/2019, FONDO PARA CUI	0.00	2,630,600.00
30/09/2019	ND -1909001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	66.23
30/09/2019	ND -1909001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/09/2019	ND -1909001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/09/2019	ND -1909001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
30/09/2019	ND -1909001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/09/2019	ND -1909001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.67
30/09/2019	ND -1909001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/09/2019	ND -1909001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.62
30/09/2019	ND -1909001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/09/2019	ND -1909001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/09/2019	ND -1909001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/09/2019	ND -1909001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.49
30/09/2019	ND -1909001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/09/2019	ND -1909001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.19
30/09/2019	ND -1909001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
30/09/2019	ND -1909001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
30/09/2019	ND -1909001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/09/2019	ND -1909001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,988.39
30/09/2019	ND -1909001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
30/09/2019	ND -1909001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
30/09/2019	ND -1909001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.80
30/09/2019	ND -1909001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.85
30/09/2019	ND -1909001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
30/09/2019	ND -1909001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.25
30/09/2019	ND -1909001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.97
30/09/2019	ND -1909001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.00
30/09/2019	ND -1909001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/09/2019	ND -1909001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
30/09/2019	ND -1909001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
30/09/2019	ND -1909001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/09/2019	ND -1909001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/09/2019	ND -1909001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/09/2019	ND -1909001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/09/2019	ND -1909001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	315.69
30/09/2019	ND -1909001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
30/09/2019	ND -1909001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
30/09/2019	ND -1909001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/09/2019	ND -1909001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/09/2019	ND -1909001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	173.91
30/09/2019	ND -1909001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/09/2019	ND -1909001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.36
30/09/2019	ND -1909001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	174.20
30/09/2019	ND -1909001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.48
30/09/2019	ND -1909001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,950.00
30/09/2019	ND -1909001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.10
30/09/2019	ND -1909001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.73
30/09/2019	ND -1909001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
30/09/2019	ND -1909001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
30/09/2019	ND -1909001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
30/09/2019	ND -1909001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
30/09/2019	ND -1909001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	703.71
30/09/2019	ND -1909001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
30/09/2019	ND -1909001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Septiembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/09/2019	ND -1909001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/09/2019	ND -1909001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
30/09/2019	ND -1909001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
30/09/2019	ND -1909001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/09/2019	ND -1909001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
30/09/2019	ND -1909001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
30/09/2019	ND -1909001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/09/2019	ND -1909001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,078.10
30/09/2019	ND -1909001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.30
30/09/2019	ND -1909001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
30/09/2019	ND -1909001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.58
30/09/2019	ND -1909001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/09/2019	ND -1909001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.60
30/09/2019	ND -1909001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,257.63
30/09/2019	ND -1909001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.25
30/09/2019	ND -1909001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.87
30/09/2019	ND -1909001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/09/2019	ND -1909001232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/09/2019	ND -1909001233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/09/2019	ND -1909001235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
30/09/2019	ND -1909001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/09/2019	ND -1909001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
30/09/2019	ND -1909001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/09/2019	ND -1909001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/09/2019	ND -1909001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
30/09/2019	ND -1909001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/09/2019	ND -1909001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
30/09/2019	RCK-1909000035	REINTEGRO DE CHEQUES (598637)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR NOMBRE DEL BENEFICIARI	1,000.00	0.00
30/09/2019	RCK-1909000036	REINTEGRO DE CHEQUES (598638)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR NOMBRE UNOS DE LOS BEN	2,000.00	0.00
30/09/2019	TC -1909000376	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
30/09/2019	TEF-1909000641	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC21909272704453774,CC20190	0.00	7,626.14
30/09/2019	TEF-1909000643	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118982892, CUENTA NO. 640673	0.00	180,875.00
30/09/2019	TEF-1909000646	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	34,237.39
30/09/2019	TEF-1909000648	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2078, COMPRA DE (10) BOLETA	0.00	141,250.00
30/09/2019	TEF-1909000649	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-245619,01-245609,01-245576,1	0.00	721,392.00
30/09/2019	TEF-1909000650	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78428, PUBLICACION D/F 05/(	0.00	39,550.00
30/09/2019	TEF-1909000651	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01414447,01-01415346,01-014	0.00	30,200.00
30/09/2019	TEF-1909000652	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FOC-0004574,FTD-00329301, PU	0.00	5,144,285.45
30/09/2019	TEF-1909000653	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTC-29396, RENOVACION ANUA	0.00	20,615.00
30/09/2019	TEF-1909000654	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	252,505.65
30/09/2019	TEF-1909000655	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 125, PAGO ALMUERZOS A LOS M	0.00	32,685.95
30/09/2019	TEF-1909000658	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCSD-FVGr-00000053, ALQUILEF	0.00	1,752,482.55

**Total: 2790**

**574,608,277.30 567,552,374.25**

**Información de Cheques**

<b>Pagados</b>	<b>65,600,400.33</b>
<b>Transitos</b>	<b>85,609,658.61</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>151,210,058.94</b>

**Información de Otras Transacciones**

<b>Depositos</b>	<b>121,880.97</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>905,882.68</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>414,707,018.97</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>550,821,081.18</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>3,730.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>151,935,742.60</b>

**Balance Actual: 7,055,903.05**