



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2019	20,308,079.95	0.00
02/01/2020	CK -605195	NURADEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 262, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
02/01/2020	CK -605196	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001868, COMPRA DE B	0.00	51,721.34
02/01/2020	DP -2001000008	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 1912000100)	DEVOLUCION DEL FONDO LIQUIDABLE PARA PAGOS DE GAS	625.00	0.00
02/01/2020	DP -2001000009	MANUEL REYES (RCI : 1912000096)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR REPARACION DE MURO EN L	572.08	0.00
02/01/2020	DP -2001000010	MANUEL REYES (RCI : 1912000097)	PAGO 2% MANOO DE OBRA, AL PERSONAL QUE LABORO CON	792.00	0.00
02/01/2020	DP -2001000011	MANUEL REYES (RCI : 1912000098)	PAGO 2% MANOO DE OBRA, AL PERSONAL QUE LABORO CON	144.00	0.00
02/01/2020	DP -2001000012	MANUEL REYES (RCI : 1912000101)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA POR EL PERSO	810.00	0.00
02/01/2020	DP -2001000013	MANUEL REYES (RCI : 1912000105)	PAGO MANO DE OBRA, POR LA REPARACION , TAPIZADO DE	770.00	0.00
02/01/2020	DP -2001000014	MANUEL REYES (RCI : 1912000106)	PAGO 2 % MANO DE OBRA,AL PERSONAL QUE LABORO EN TF	450.00	0.00
02/01/2020	DP -2001000015	MANUEL REYES (RCI : 1912000107)	PAGO 2% MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE LABORO EN LC	432.00	0.00
02/01/2020	DP -2001000016	MANUEL REYES (RCI : 1912000108)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDAS E Y F, IMPREVISTO	3,560.08	0.00
02/01/2020	DP -2001000017	MANUEL REYES (RCI : 1912000109)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR ACONDICIONAMIENTO DE PA:	4,886.24	0.00
02/01/2020	DP -2001000018	MANUEL REYES (RCI : 1912000110)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE DIVISION DE	987.02	0.00
02/01/2020	DP -2001000019	MANUEL REYES (RCI : 1912000111)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR CUBRIR PARTIDAS E IMPREVI	1,688.88	0.00
02/01/2020	DP -2001000020	MANUEL REYES (RCI : 1912000112)	PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA CUBRIR PARTIDAS CORRESI	1,908.00	0.00
02/01/2020	DP -2001000021	MANUEL REYES (RCI : 1912000113)	PAGO 2% MANO DE OBRA, LAS PARTIDAS B-1, CORRESPOND	5,390.81	0.00
02/01/2020	DP -2001000022	MANUEL REYES (RCI : 1912000114)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE DIVISION DE	987.02	0.00
02/01/2020	ND -2001000010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
02/01/2020	ND -2001000011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.54
02/01/2020	ND -2001000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.53
02/01/2020	ND -2001000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/01/2020	ND -2001000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/01/2020	ND -2001000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
02/01/2020	ND -2001000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
02/01/2020	ND -2001000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
02/01/2020	ND -2001000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
02/01/2020	ND -2001000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2020	ND -2001000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2020	ND -2001000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2020	ND -2001000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2020	ND -2001000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2020	ND -2001000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2020	ND -2001000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2020	ND -2001000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2020	ND -2001000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/01/2020	ND -2001000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/01/2020	ND -2001000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/01/2020	ND -2001000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/01/2020	ND -2001000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2020	ND -2001000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.15
02/01/2020	RCK-2001000001	REINTEGRO DE CHEQUES (605146)	PARA CORREGIR VALOR A PAGAR.	49,000.00	0.00
02/01/2020	TC -2001000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
02/01/2020	TC -2001000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	12,000,000.00	0.00
02/01/2020	TEF-2001000006	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1912000884	0.00	1,900.00
02/01/2020	TEF-2001000006	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1912000884	0.00	8,850.00
02/01/2020	TEF-2001000006	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1912000884	0.00	4,100.00
02/01/2020	TEF-2001000006	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1912000884	0.00	15,450.00
02/01/2020	TEF-2001000006	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1912000884	0.00	3,100.00
02/01/2020	TEF-2001000014	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54, SUMINISTRO CENAS CONSU	0.00	5,072.05
02/01/2020	TEF-2001000016	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, RETENCIONE	0.00	9,950,563.45
02/01/2020	TEF-2001000017	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	25,570,060.51
02/01/2020	TEF-2001000019	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2364, COMPRA DE (2) ARCHIVO	0.00	25,990.00
03/01/2020	CK -605197	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO RETEN	0.00	149,790.11
03/01/2020	CK -605198	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	1,588,321.03
03/01/2020	CK -605199	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001868, COMPRA DE BATE	0.00	51,721.34
03/01/2020	CK -605200	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152379,152380, SERVICIO DE RE	0.00	78,026.50
03/01/2020	ND -2001000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	CK -605201	DE PEÑA PELLERANO & ASOCIADOS ABOGAE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 138, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	21,600.00
03/01/2020	CK -605202	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016, HONORARIOS POR PARTII	0.00	10,800.00
03/01/2020	CK -605203	TANIA MARIA CABRERA MESSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5548/2019, D/F 12/12/2019,.	0.00	19,800.00
03/01/2020	CK -605204	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-1-2020, ASIGNACION MENSUA	0.00	13,000.00
03/01/2020	CK -605205	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	SALDO FACTURA(S) 2001001330, PARA CUBRIR LA CONTRIBU	0.00	7,200.00
03/01/2020	CK -605206	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-1-2020, ASIGNACION MENSUA	0.00	9,200.00
03/01/2020	CK -605207	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-031900430,303-011900431,30	0.00	20,418.52
03/01/2020	CK -605208	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS (292,765.5	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4595, REPOSICION NO. 585/2019	0.00	0.00
03/01/2020	CK -605209	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4595, REPOSICION NO. 585/2019	0.00	292,765.52
03/01/2020	ND -2001000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,186.50
03/01/2020	ND -2001000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.54
03/01/2020	ND -2001000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.26
03/01/2020	ND -2001000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.73
03/01/2020	ND -2001000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
03/01/2020	ND -2001000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
03/01/2020	ND -2001000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.11
03/01/2020	ND -2001000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/01/2020	ND -2001000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/01/2020	ND -2001000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.61
03/01/2020	ND -2001000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/01/2020	ND -2001000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2020	ND -2001000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.33
03/01/2020	ND -2001000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.25
03/01/2020	ND -2001000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	61.02
03/01/2020	ND -2001000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	227.76
03/01/2020	ND -2001000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	68.04
03/01/2020	RCK-2001000002	REINTEGRO DE CHEQUES (605196)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	51,721.34	0.00
03/01/2020	TEF-2001000020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO DE LA:	0.00	4,253,959.28
03/01/2020	TEF-2001000021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO DE LA:	0.00	549,800.42
03/01/2020	TEF-2001000022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO DE LA:	0.00	103,305.33
03/01/2020	TEF-2001000029	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000220,500000219, SERVICIO	0.00	48,533.50
03/01/2020	TEF-2001000030	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19131, PARA CUBRIR GASTOS C	0.00	236,681.35
04/01/2020	CK -605210	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 681/2019, REPOSICION NO	0.00	332,044.35
04/01/2020	CK -605211	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 227,228,229, SERVICIO DE ALQU	0.00	74,580.00
04/01/2020	CK -605212	OHMIO POWER SERVICE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25, COMPRA DE (1) TANQUE PAI	0.00	26,635.72
04/01/2020	CK -605213	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00247406,01-00247405,01-002	0.00	6,000.00
04/01/2020	CK -605214	REFRIGERACION H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001870, COMPRA DE B	0.00	42,488.00
04/01/2020	CK -605215	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001831, COMPRA DE (0.00	46,827.97
04/01/2020	CK -605216	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001855, COMPRA DE C	0.00	13,560.00
04/01/2020	CK -605217	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000715, PAGO 50% INI	0.00	73,450.00
04/01/2020	CK -605218	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001824, COMPRA DE C	0.00	294,421.50
04/01/2020	CK -605219	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4536, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	108,100.00
04/01/2020	CK -605220	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4551, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	135,400.35
04/01/2020	CK -605221	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19-107162, SUMINISTRO DE C	0.00	551,395.68
04/01/2020	CK -605222	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4618, REPOSICION NO. 587/2019	0.00	262,316.00
04/01/2020	TEF-2001000031	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1418, COMPRA DE (8) TONERS >	0.00	54,240.00
04/01/2020	TEF-2001000032	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000024151,0000024152,0000024	0.00	45,200.00
04/01/2020	TEF-2001000033	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO DE RE	0.00	47,953.01
04/01/2020	TEF-2001000034	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO DE LA:	0.00	1,680,224.03
04/01/2020	TEF-2001000035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO DE LA:	0.00	10,330,714.42
07/01/2020	CB -2001000014	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETENCION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
07/01/2020	CK -605223	TORCLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001845, PAGO 50% INICIAL	0.00	762,750.00
07/01/2020	CK -605224	PRODUCTEX R2, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001853, PAGO 20% INICIAL	0.00	803,430.00
07/01/2020	CK -605225	SERVICOLT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,	0.00	856,067.78
07/01/2020	CK -605226	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 819634,820634,819006,1027-202	0.00	168,486.30
07/01/2020	CK -605227	ALBER RUBIALIN URBAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605228	ALFONSO OGANDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	9,825.19
07/01/2020	CK -605229	ANDRIUSKIN FRANCISCO REYES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	9,990.77



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/01/2020	CK -605230	ANGEL LUIS MORILLO VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	4,912.60
07/01/2020	CK -605231	ANTONIO PEÑA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	9,009.00
07/01/2020	CK -605232	BOLIVAR DUARTE ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605233	BRAILIN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605234	CARLOS ALFREDO ROSADO CAMPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	4,912.60
07/01/2020	CK -605235	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605236	EDUARDO FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605237	ENRIQUE MINIER ELIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	5,559.40
07/01/2020	CK -605238	ERONIMO MARTINEZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605239	ESTENIO PEREZ SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	2,814.77
07/01/2020	CK -605240	EURIDES HERASME DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	4,250.30
07/01/2020	CK -605241	FERNANDO ROSARIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,477.07
07/01/2020	CK -605242	GUILLERMO CUEVAS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605243	JAFERSON DUVAL RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	12,088.60
07/01/2020	CK -605244	JONATHAN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605245	JOSE MIGUEL ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605246	JOSE MONTERO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	2,980.34
07/01/2020	CK -605247	JULIAN ENCARNACION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	4,581.45
07/01/2020	CK -605248	LUIS ALFREDO JAQUEZ MONTES DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605249	LUIS DANIEL RAMOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	5,409.32
07/01/2020	CK -605250	MARISOL ARISMENDY AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605251	MIGUEL EDUARDO ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,145.92
07/01/2020	CK -605252	MILCIADES CARRASCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605253	MILTON POLANCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605254	REINALDO ACEVEDO JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	4,581.45
07/01/2020	CK -605255	RENY VALENTINA ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605256	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	9,990.77
07/01/2020	CK -605257	ROMAN ENCARNACION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605258	SARAH MARTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	6,177.60
07/01/2020	CK -605259	VALENCIO FORTUNA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	3,588.00
07/01/2020	CK -605260	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	13,909.92
07/01/2020	CK -605261	WAGNER JAVIER RAMIREZ MATHIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	5,175.00
07/01/2020	CK -605262	YOELY RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5433/2019, D/F 09/12/2019.,	0.00	5,740.47
07/01/2020	CK -605263	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-19, TRASLADOS PARA NOT	0.00	179,100.00
07/01/2020	CK -605264	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007507,I00007458,I00007541,I	0.00	424,063.08
07/01/2020	ND -2001000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,210.21
07/01/2020	ND -2001000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,034.00
07/01/2020	ND -2001000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,050.00
07/01/2020	ND -2001000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	917.54
07/01/2020	ND -2001000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	587.56
07/01/2020	ND -2001000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	305.10
07/01/2020	ND -2001000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
07/01/2020	ND -2001000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55
07/01/2020	ND -2001000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.56
07/01/2020	ND -2001000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
07/01/2020	ND -2001000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.73



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/01/2020	ND -2001000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
07/01/2020	ND -2001000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
07/01/2020	ND -2001000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
07/01/2020	ND -2001000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
07/01/2020	ND -2001000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2020	ND -2001000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
07/01/2020	ND -2001000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/01/2020	ND -2001000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/01/2020	ND -2001000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/01/2020	ND -2001000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
07/01/2020	ND -2001000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.97
07/01/2020	ND -2001000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	ND -2001000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2020	RCK-2001000003	REINTEGRO DE CHEQUES (605145)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR MONTO.	162,100.00	0.00
07/01/2020	TC -2001000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/01/2020	TC -2001000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
07/01/2020	TC -2001000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,800,000.00	0.00
07/01/2020	TC -2001000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOL	660,509.39	0.00
07/01/2020	TEF-2001000039	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, SALDO DE LA	0.00	67,065,534.08
07/01/2020	TEF-2001000040	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000059463.A01-F0000058-	0.00	2,748,220.15
07/01/2020	TEF-2001000041	DISTRIBUIDORA S & L SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000002019, SUMINISTRO E INS	0.00	169,217.50
07/01/2020	TEF-2001000042	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	13,110.00
08/01/2020	CK -605265	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 791819, SUMINISTRO DE CATOF	0.00	611.80
08/01/2020	CK -605266	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003840, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	7,312.34
08/01/2020	CK -605267	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	, Nomina: 937, Nomina: 937, 1912006821	0.00	148,100.00
08/01/2020	CK -605268	EVANGELISTA PEREZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5588/2019 Y PRPJ-N	0.00	14,460.44
08/01/2020	CK -605269	DELISA JINETTE DE LA ROSA AMADIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5596/2019, D/F 27/12/2019.,	0.00	13,910.50
08/01/2020	CK -605270	RAMON ANTONIO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5510/2019 Y PRPJ-NO.0165	0.00	59,175.59
08/01/2020	CK -605271	AMAURI DE JESUS MOTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5587/2019, D/F 26/12/2019.,	0.00	21,804.34
08/01/2020	CK -605272	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5587/2019, D/F 26/12/2019.,	0.00	50,770.86
08/01/2020	CK -605273	FRANCISCA TERESA PEREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5587/2019, D/F 26/12/2019.,	0.00	32,706.51
08/01/2020	CK -605274	MIRIANNI QUEZADA ALMARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5587/2019, D/F 26/12/2019.,	0.00	13,705.58
08/01/2020	CK -605275	RAFAEL ALEJANDRO GOMEZ CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5587/2019, D/F 26/12/2019.,	0.00	23,984.77
08/01/2020	CK -605276	ROSANNA DEL ORBE VALDESPINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5587/2019, D/F 26/12/2019.,	0.00	16,583.99
08/01/2020	CK -605277	TANIA MARIA CABRERA MESSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5587/2019, D/F 26/12/2019.,	0.00	40,151.99
08/01/2020	CK -605278	YAHAIRA POUERIEI RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5587/2019, D/F 26/12/2019.,	0.00	13,705.58
08/01/2020	CK -605279	YARIS ESTHER FELIZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5587/2019, D/F 26/12/2019.,	0.00	11,992.39
08/01/2020	CK -605280	AMAURI DE JESUS MOTA MARTINEZ (182,002.1	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605281	CATHERINE LISAURY EUSEBIO MATEO (18,151	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605282	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (9,01	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605283	DELISA JINETTE DE LA ROSA AMADIS (51,341	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605284	FRANCISCA TERESA PEREZ MATOS (208,677.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605285	FRANCISCO NOLASCO SANTANA (31,750.57)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605286	JOSE AGUSTIN REYES DURAN (1,159,024.18)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605287	LISSY KATHERINE RAMIREZ SANCHEZ (57,894	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605288	MIRIANNI QUEZADA ALMARANTE (15,231.47)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605289	RAFAEL ALEJANDRO GOMEZ CARRASCO (27,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605290	RAMON EMILIO DIAZ COLLADO (104,640.72)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605291	ROSANNA DEL ORBE VALDESPINA (346,996.2	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605292	TANIA MARIA CABRERA MESSON (22,239.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605293	YAHAIRA POUERIEI RODRIGUEZ (35,280.77)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605294	YARIS ESTHER FELIZ URBAEZ (64,503.05)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605295	YEWIN PATRICIO CRUZ LOPEZ (9,367.77)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	0.00
08/01/2020	CK -605296	MAXIMO HERASME FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 015, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	10,800.00
08/01/2020	CK -605297	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500003212, SERVICIO DE MANT	0.00	9,605.00
08/01/2020	CK -605298	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001852, PAGO 20% INICIAL	0.00	1,165,669.00
08/01/2020	CK -605299	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2019, REPOSICION No. (0.00	14,554.04
08/01/2020	CK -605300	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-19-12-97, REPOSICION No. 3	0.00	37,299.93
08/01/2020	DP -2001000071	MANUEL REYES (RCI : 2001000007)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION Y TAPIZADO DE	740.00	0.00
08/01/2020	DP -2001000072	MANUEL REYES (RCI : 2001000012)	PAGO 2% MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE LABORO EN TI	450.00	0.00
08/01/2020	DP -2001000073	MANUEL REYES (RCI : 2001000011)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR EL CAMBIO DE COMBINACION	60.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/01/2020	DP -2001000074	MANUEL REYES (RCI : 2001000009)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE SIETE (07) I	630.00	0.00
08/01/2020	DP -2001000075	MANUEL REYES (RCI : 2001000010)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REMOZAMIENTO DE LOS PISC	160.00	0.00
08/01/2020	ND -2001000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2020	ND -2001000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68,599.00
08/01/2020	ND -2001000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,905.13
08/01/2020	ND -2001000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	852.85
08/01/2020	ND -2001000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	779.52
08/01/2020	ND -2001000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	752.07
08/01/2020	ND -2001000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	665.30
08/01/2020	ND -2001000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	534.52
08/01/2020	ND -2001000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	461.46
08/01/2020	ND -2001000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	243.76
08/01/2020	ND -2001000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	211.88
08/01/2020	ND -2001000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.64
08/01/2020	ND -2001000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.65
08/01/2020	ND -2001000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.16
08/01/2020	ND -2001000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.13
08/01/2020	ND -2001000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.68
08/01/2020	ND -2001000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
08/01/2020	ND -2001000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
08/01/2020	ND -2001000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
08/01/2020	ND -2001000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.99
08/01/2020	ND -2001000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
08/01/2020	ND -2001000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.50
08/01/2020	ND -2001000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
08/01/2020	ND -2001000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/01/2020	ND -2001000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2020	ND -2001000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
08/01/2020	ND -2001000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
08/01/2020	ND -2001000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
08/01/2020	ND -2001000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
08/01/2020	ND -2001000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/01/2020	ND -2001000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/01/2020	ND -2001000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/01/2020	ND -2001000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/01/2020	ND -2001000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.49
08/01/2020	ND -2001000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	38.99
08/01/2020	ND -2001000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80
08/01/2020	TC -2001000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	40,000,000.00	0.00
08/01/2020	TEF-2001000051	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01361627, CONSUMO DE ENERC	0.00	8,535.29
08/01/2020	TEF-2001000052	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6088673, RENOVACION DE LA PI	0.00	3,480,241.05
08/01/2020	TEF-2001000054	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 613513,618294,601485, COMPRA	0.00	126,044.70
08/01/2020	TEF-2001000055	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40-56397, RENOVACION ANUAL	0.00	10,545.00
08/01/2020	TEF-2001000056	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002018635, INCLUSION DE (2) C	0.00	6,583.95
08/01/2020	TEF-2001000057	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28194, PUBLICACION, AVISO SO	0.00	82,603.00
08/01/2020	TEF-2001000058	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01934309,979783, RENOVACION	0.00	200,250.06
08/01/2020	TEF-2001000059	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6981, ALQUILER MES DE ENERC	0.00	869,338.03
08/01/2020	TEF-2001000064	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FS-520750,FS-568138,FS-520837	0.00	15,544.00
08/01/2020	TEF-2001000065	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00333042, PUBLICACION, A'	0.00	217,475.28
08/01/2020	TEF-2001000066	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 135, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	181,040.25
08/01/2020	TEF-2001000067	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912245800179350, CUENT	0.00	9,806,558.40
08/01/2020	TEF-2001000068	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201912245800179354, CUENT	0.00	940,125.00
08/01/2020	TEF-2001000069	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4, CUENTA NO. 773649771, ACTI	0.00	1,370,307.29
08/01/2020	TEF-2001000071	MARINEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A79540,A79400, COMPRA DE (4)	0.00	63,486.29
08/01/2020	TEF-2001000072	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 69, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,126.40
08/01/2020	TEF-2001000073	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, CUENTA NO. 771406321, DE	0.00	63,736.30
08/01/2020	TEF-2001000074	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202001055200993193, CUENT	0.00	30,580.89
08/01/2020	TEF-2001000075	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3, CUENTA NO. 773649771, ACTI	0.00	1,330,167.79
08/01/2020	TEF-2001000076	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3, CUENTA NO. 773460923, ACTI	0.00	1,710,576.25
08/01/2020	TEF-2001000077	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4, CUENTA NO. 773460923, ACTI	0.00	1,691,053.51
08/01/2020	TEF-2001000078	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA COMPRAR US\$6,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	349,602.00
08/01/2020	TEF-2001000078	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA COMPRAR US\$6,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	466,136.00
08/01/2020	TEF-2001000078	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON	PARA COMPRAR US\$6,600.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	349,602.00
08/01/2020	TEF-2001000079	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PARA COMPRAR US\$4,275.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	226,446.75
08/01/2020	TEF-2001000079	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$4,275.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	381,384.00
08/01/2020	TEF-2001000079	LUIS MARIANO MATOS	PARA COMPRAR US\$4,275.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	286,038.00
08/01/2020	TEF-2001000080	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA COMPRAR US\$3,325.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	176,125.25
08/01/2020	TEF-2001000080	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA COMPRAR US\$3,325.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	222,474.00
08/01/2020	TEF-2001000080	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PARA COMPRAR US\$3,325.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	296,632.00
09/01/2020	CB -2001000015	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/01/2020	CB -2001000016	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/01/2020	CB -2001000017	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/01/2020	CK -605301	C I S CORPORACION DE IMAGEN Y SERVICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-004,2019-003, PUBLICIDAD	0.00	248,600.00
09/01/2020	CK -605302	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002978, COMPRA DE NE	0.00	12,425.21
09/01/2020	CK -605303	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00331, SERVICIOS DE REPARAC	0.00	13,334.00
09/01/2020	CK -605304	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61918, COMPRA DE (4) CENTRO	0.00	17,141.53
09/01/2020	CK -605305	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007538,I00007533, SUMINISTF	0.00	662,173.87
09/01/2020	CK -605306	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.605146, I	0.00	49,500.00
09/01/2020	CK -605307	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 079, PARA CUBRIR MANO DE OE	0.00	89,520.57
09/01/2020	CK -605308	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 063, PARA CUBRIR MANO DE OE	0.00	188,869.72
09/01/2020	CK -605309	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. GLOB-3008, ALQUILER DE VEHI	0.00	548,564.84
09/01/2020	CK -605310	ANDRES RONDON CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-12-19148 DICIEMBRE	0.00	1,000.00
09/01/2020	CK -605311	CESAR AMBIORIX VITTINI JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-12-19148 DICIEMBRE	0.00	1,000.00
09/01/2020	CK -605312	EUNICE GENOVEVA MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-12-19148 DICIEMBRE,	0.00	1,500.00
09/01/2020	CK -605313	NEXY BIEVENIDO MEDINA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-12-19148 DICIEMBRE	0.00	2,000.00
09/01/2020	CK -605314	ROMANOSKY MEDINA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-12-19148 DICIEMBRE	0.00	1,000.00
09/01/2020	CK -605315	CARLOS EMILIO DIAZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-12-19148 DICIEMBRE :	0.00	1,500.00
09/01/2020	CK -605316	JOSEFINA ALTAGRACIA PEÑA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-12-19148 DICIEMBRE :	0.00	1,500.00
09/01/2020	CK -605317	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6561, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
09/01/2020	CK -605318	DANIEL FABIAN FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6561, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
09/01/2020	CK -605319	JOSE MARIZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6560, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	2,400.00
09/01/2020	CK -605320	ALMACENES ORIENTALES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23151, COMPRA DE VASOS, COF	0.00	1,335.86
09/01/2020	CK -605321	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA S I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161004514, COMPRA DE VARIOS	0.00	124,227.57
09/01/2020	CK -605322	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3909, PAGO REFRIGERIO SOLIC	0.00	27,407.50
09/01/2020	CK -605323	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SU,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00180, PAGO SUMINISTRO ALMI	0.00	4,915.50
09/01/2020	DP -2001000076	LUIS MARIANO SANCHEZ RAMIREZ (RCI : 2001	DEVOLUCION DE SOBRANTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA	141.06	0.00
09/01/2020	ND -2001000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	72.80
09/01/2020	ND -2001000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,382.48
09/01/2020	ND -2001000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	825.00
09/01/2020	ND -2001000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	714.52
09/01/2020	ND -2001000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	664.05
09/01/2020	ND -2001000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	619.83
09/01/2020	ND -2001000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	594.95
09/01/2020	ND -2001000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	569.16
09/01/2020	ND -2001000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	508.66
09/01/2020	ND -2001000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	507.82
09/01/2020	ND -2001000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	493.45
09/01/2020	ND -2001000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	482.21
09/01/2020	ND -2001000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	460.79
09/01/2020	ND -2001000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	412.72
09/01/2020	ND -2001000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	349.55
09/01/2020	ND -2001000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	289.43
09/01/2020	ND -2001000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	235.70
09/01/2020	ND -2001000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.22
09/01/2020	ND -2001000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.77
09/01/2020	ND -2001000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	131.33
09/01/2020	ND -2001000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.77
09/01/2020	ND -2001000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/01/2020	ND -2001000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.20
09/01/2020	ND -2001000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.12
09/01/2020	ND -2001000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.78
09/01/2020	ND -2001000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
09/01/2020	ND -2001000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.22
09/01/2020	ND -2001000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.83
09/01/2020	ND -2001000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2020	ND -2001000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2020	ND -2001000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2020	ND -2001000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2020	ND -2001000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2020	ND -2001000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2020	ND -2001000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2020	ND -2001000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/01/2020	ND -2001000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.03
09/01/2020	ND -2001000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/01/2020	ND -2001000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/01/2020	ND -2001000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/01/2020	ND -2001000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/01/2020	ND -2001000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
09/01/2020	ND -2001000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.90
09/01/2020	ND -2001000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.71
09/01/2020	ND -2001000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2020	ND -2001000252	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	4,818.00
09/01/2020	ND -2001000253	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	6,424.00
09/01/2020	ND -2001000254	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	4,818.00
09/01/2020	ND -2001000255	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	3,120.75
09/01/2020	ND -2001000256	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	5,256.00
09/01/2020	ND -2001000257	LUIS MARIANO MATOS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	3,942.00
09/01/2020	ND -2001000258	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	2,427.25
09/01/2020	ND -2001000259	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	3,066.00
09/01/2020	ND -2001000260	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	4,088.00
09/01/2020	RCK-2001000005	REINTEGRO DE CHEQUES (605204)	SE REINTEGRA POR NO PROCEDER PAGO.	13,000.00	0.00
09/01/2020	RCK-2001000006	REINTEGRO DE CHEQUES (601313)	SE REINTEGRA PARA PAGAR POR TRANSFERENCIA.	142,194.83	0.00
09/01/2020	TEF-2001000083	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00066620, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
09/01/2020	TEF-2001000084	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000196, COMPRA DE SILLA Y S	0.00	36,286.56
09/01/2020	TEF-2001000085	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C7-0052777,C3-0044239,C3-0044	0.00	209,202.55
09/01/2020	TEF-2001000095	BRAVO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001577, COMPRA DE (2,500	0.00	142,194.83
10/01/2020	CK -605324	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECANICA S I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161004514, COMPRA DE VARIOS	0.00	124,227.57
10/01/2020	CK -605325	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 085, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
10/01/2020	CK -605326	PALOMA STEPHANIE ELMUDESÍ HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2019, REPOSICION NO.	0.00	2,608.50
10/01/2020	CK -605327	GUMERCINDO DE JESUS LEGUIZAMON MORL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NO. DE CK. REINTEGRADO D/F ;	0.00	540,000.00
10/01/2020	CK -605328	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, COMPRA DE (10) BASTONE	0.00	4,309.32
10/01/2020	CK -605329	BLAS PEREYRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.592033, I	0.00	165,000.00
10/01/2020	CK -605330	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-866, SERVICIOS DE COFFEE	0.00	27,685.00
10/01/2020	CK -605331	AMAURI DE JESUS MOTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181,	0.00	182,002.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/01/2020	CK -605332	CATHERINE LISAURY EUSEBIO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	18,150.00
10/01/2020	CK -605333	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	9,007.76
10/01/2020	CK -605334	DELISA JINETTE DE LA ROSA AMADIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	51,341.02
10/01/2020	CK -605335	FRANCISCA TERESA PEREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	208,677.42
10/01/2020	CK -605336	FRANCISCO NOLASCO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	31,750.57
10/01/2020	CK -605337	JOSE AGUSTIN REYES DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	1,159,024.18
10/01/2020	CK -605338	LISSY KATHERINE RAMIREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	57,894.00
10/01/2020	CK -605339	MIRIANNI QUEZADA ALMARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	15,231.47
10/01/2020	CK -605340	RAFAEL ALEJANDRO GOMEZ CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	27,335.00
10/01/2020	CK -605341	RAMON EMILIO DIAZ COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	104,640.72
10/01/2020	CK -605342	ROSANNA DEL ORBE VALDESPINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	346,996.21
10/01/2020	CK -605343	TANIA MARIA CABRERA MESSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	22,239.00
10/01/2020	CK -605344	YAHAIRA POUERIEI RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	35,280.77
10/01/2020	CK -605345	YARIS ESTHER FELIZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	64,503.05
10/01/2020	CK -605346	YEWIN PATRICIO CRUZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5588/2019 Y PRPJ NO.0181.	0.00	9,367.77
10/01/2020	CK -605347	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2019, REPOSICION NO.	0.00	2,403.90
10/01/2020	CK -605348	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2019, REPOSICION NO.	0.00	6,000.00
10/01/2020	ND -2001000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5,220.36
10/01/2020	ND -2001000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,772.10
10/01/2020	ND -2001000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,359.28
10/01/2020	ND -2001000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,101.75
10/01/2020	ND -2001000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,057.22
10/01/2020	ND -2001000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	621.65
10/01/2020	ND -2001000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.54
10/01/2020	ND -2001000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	117.04
10/01/2020	ND -2001000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.71
10/01/2020	ND -2001000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
10/01/2020	ND -2001000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.02
10/01/2020	ND -2001000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.89
10/01/2020	ND -2001000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.16
10/01/2020	ND -2001000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/01/2020	ND -2001000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/01/2020	ND -2001000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/01/2020	ND -2001000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.25
10/01/2020	ND -2001000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
10/01/2020	ND -2001000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2020	ND -2001000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/01/2020	RCK-2001000007	REINTEGRO DE CHEQUES (605321)	PARA CORREGIR REGISTRO.	124,227.57	0.00
10/01/2020	RCK-2001000009	CHEQUE PRESCRITO (596134)	CADUCIDAD EN CAJA.	3,390.00	0.00
10/01/2020	TEF-2001000096	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27955,28140,28134,28135,28207,	0.00	313,097.23
10/01/2020	TEF-2001000099	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7030, PAGO ALQUILER MES DE I	0.00	1,137,259.81
10/01/2020	TEF-2001000100	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	34,237.39
10/01/2020	TEF-2001000101	EDICTA BAEZ RODRIGUEZ	Pago Compromiso: 2001000166	0.00	35,800.00
10/01/2020	TEF-2001000105	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0334, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	31,753.00
10/01/2020	TEF-2001000107	UP BAR & GRILL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1718, ALQUILER Y COFFEE BRE	0.00	386,197.17
10/01/2020	TEF-2001000113	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134,229,227, CUENTA NO. 71144	0.00	9,799,140.65
10/01/2020	TEF-2001000114	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5, CUENTA NO. 773649771, ACTI	0.00	1,407,382.18
10/01/2020	TEF-2001000115	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5, CUENTA NO. 773460923, ACTI	0.00	2,165,523.30
13/01/2020	CK -605349	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000012, PAGO 20% INICIAL	0.00	3,602,214.00
13/01/2020	CK -605350	JUAN TOMAS POLANCO CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 4/4, DEVOLU	0.00	1,000.00
13/01/2020	CK -605351	JOSE ADONIS RAMIREZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-03-12916 MARZO 3/3,	0.00	1,000.00
13/01/2020	CK -605352	YSAEL LOPEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-04-13449 - ABRIL, DEV	0.00	1,300.00
13/01/2020	CK -605353	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001945, PAGO 20% INI	0.00	5,253,564.60
13/01/2020	CK -605354	TORCLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001949, PAGO 60% INI	0.00	545,790.00
13/01/2020	CK -605355	IDALINA REYES MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION FON	0.00	860.00
13/01/2020	ND -2001000328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/01/2020	ND -2001000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/01/2020	ND -2001000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/01/2020	ND -2001000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/01/2020	ND -2001000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/01/2020	ND -2001000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/01/2020	ND -2001000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/01/2020	ND -2001000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/01/2020	ND -2001000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/01/2020	ND -2001000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25,741.91
13/01/2020	ND -2001000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,426.25
13/01/2020	ND -2001000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,948.16
13/01/2020	ND -2001000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,748.50
13/01/2020	ND -2001000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,711.95
13/01/2020	ND -2001000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,205.15
13/01/2020	ND -2001000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,174.64
13/01/2020	ND -2001000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,144.13
13/01/2020	ND -2001000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,083.80
13/01/2020	ND -2001000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,017.00
13/01/2020	ND -2001000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	827.09
13/01/2020	ND -2001000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	439.15
13/01/2020	ND -2001000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	393.47
13/01/2020	ND -2001000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	364.43
13/01/2020	ND -2001000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	123.75
13/01/2020	ND -2001000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
13/01/2020	ND -2001000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.95
13/01/2020	ND -2001000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.64
13/01/2020	ND -2001000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.04



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/01/2020	ND -2001000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/01/2020	ND -2001000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/01/2020	ND -2001000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
13/01/2020	ND -2001000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/01/2020	ND -2001000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	213.29
13/01/2020	ND -2001000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,705.89
13/01/2020	ND -2001000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,304.01
13/01/2020	RCK-2001000010	CHEQUE IMPROCEDENTE (602344)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
13/01/2020	RCK-2001000011	CHEQUE IMPROCEDENTE (603555)	SE REINTEGRA POR TENER DOBLE SOLICITUD DE PAGO Y SE	66,094.05	0.00
13/01/2020	TC -2001000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
13/01/2020	TEF-2001000123	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 82680,82699,82711,82072,82081,	0.00	1,441,322.62
13/01/2020	TEF-2001000126	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 145,146,197, PAGO SUMINISTR	0.00	100,448.97
14/01/2020	CK -605356	GREGORIO ESTALIN DIAZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0020, PAGO SUMINISTRO ALMUI	0.00	3,895.00
14/01/2020	CK -605357	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 138,146,165,143, SUMINISTRO D	0.00	693,745.10
14/01/2020	CK -605358	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003877, PAGO DESAYUNOS Y AI	0.00	220,247.00
14/01/2020	CK -605363	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001887, COMPRA DE (8) B/	0.00	447,863.05
14/01/2020	CK -605364	LOS HIDALGOS S A S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001895, COMPRA DE DIVEF	0.00	10,590.71
14/01/2020	CK -605365	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 416, COMPRA DE (1) LETRERO /	0.00	5,650.00
14/01/2020	CK -605366	AMAURI DE JESUS MOTA MARTINEZ (23,625.0	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0137/2019, D/F 08/01/2020.,	0.00	0.00
14/01/2020	CK -605367	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ191003,SDQ148045,SDQ191:	0.00	88,492.27
14/01/2020	CK -605368	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0013-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	5,000.00
14/01/2020	CK -605369	MARIA SENEY CORDERO VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0016-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	7,500.00
14/01/2020	CK -605370	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0064-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,250.00
14/01/2020	CK -605371	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0011-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	6,000.00
14/01/2020	CK -605372	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0061-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,000.00
14/01/2020	CK -605373	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0062-2020, PAGO ALMUERZC	0.00	9,200.00
14/01/2020	CK -605374	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1187/2019, REPOSICION N:	0.00	319,714.64
14/01/2020	DP -2001002251	MANUEL REYES (RCI : 2001000040)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION DE TAPIZAD:	530.00	0.00
14/01/2020	DP -2001002252	MANUEL REYES (RCI : 2001000039)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRABAJOS REPARACION DE 1	100.00	0.00
14/01/2020	ND -2001000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,175.00
14/01/2020	ND -2001000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,591.98
14/01/2020	ND -2001000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	577.85
14/01/2020	ND -2001000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	426.37
14/01/2020	ND -2001000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	276.37
14/01/2020	ND -2001000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.24
14/01/2020	ND -2001000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.95
14/01/2020	ND -2001000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.60
14/01/2020	ND -2001000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.41
14/01/2020	ND -2001000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.69
14/01/2020	ND -2001000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.00
14/01/2020	ND -2001000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
14/01/2020	ND -2001000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/01/2020	ND -2001000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/01/2020	ND -2001000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/01/2020	ND -2001000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/01/2020	ND -2001000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/01/2020	ND -2001000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/01/2020	ND -2001000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
14/01/2020	TEF-2001000133	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014,0015, PAGO ALQUILER DEL	0.00	66,550.00
14/01/2020	TEF-2001000135	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	18,000.00
14/01/2020	TEF-2001000136	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20190114,20190115, PAGO ALQ	0.00	36,864.00
14/01/2020	TEF-2001000139	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19211,19450, COMPRA DE DIVEF	0.00	465,566.10
14/01/2020	TEF-2001000140	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36605,37689,37759, SUMINISTR	0.00	97,123.50
14/01/2020	TEF-2001000142	AMANA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15615,15605, COMPRA DE CIEN	0.00	29,743.29
14/01/2020	TEF-2001000143	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43185,42830,42829,43270, COMF	0.00	254,967.92
14/01/2020	TEF-2001000144	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9351, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	139,291.60
14/01/2020	TEF-2001000145	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00342534, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
14/01/2020	TEF-2001000146	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00065281, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
14/01/2020	TEF-2001000147	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1392,1426, COMPRA DE (150) RE	0.00	66,105.00
14/01/2020	TEF-2001000165	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0066-2020,SP-0005-2020, PA	0.00	5,850.00
14/01/2020	TEF-2001000165	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0066-2020,SP-0005-2020, PA	0.00	6,000.00
14/01/2020	TEF-2001000166	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58, PAGO SUMINISTRO CENAS (0.00	3,622.89
14/01/2020	CK -605359	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP. (HOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 771, PAGO FACTURA POR MON	0.00	239,234.37
14/01/2020	CK -605360	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001948, COMPRA DE (;	0.00	988,750.00
14/01/2020	CK -605361	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000257, COMPRA DE SILLO	0.00	8,041.08
14/01/2020	CK -605362	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001812, COMPRA DE DIVEF	0.00	166,744.61
15/01/2020	CK -605375	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, PAGO SUMINISTRO DE AL	0.00	1,995.00
15/01/2020	CK -605376	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 142, PAGO COMPENSACION PAI	0.00	625.00
15/01/2020	CK -605377	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 390, COMPRA DE (2) MICROONL	0.00	18,750.34
15/01/2020	CK -605378	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002924, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	134,615.76
15/01/2020	CK -605379	ANGEL DARIO SANCHEZ DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0118/20, FONDO PARA CUBR	0.00	72,865.00
15/01/2020	CK -605380	SELLOS & MAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23022,23019,23021, COMPRA DE	0.00	18,002.05
15/01/2020	CK -605381	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000256, COMPRA DE (2) SIL	0.00	27,351.42
15/01/2020	CK -605382	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010903,0010918,0010919, COMI	0.00	14,712.60
15/01/2020	CK -605383	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-6742, SUMINISTRO DE BOI	0.00	4,763.30
15/01/2020	CK -605384	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000002936,FT-0000002937, (0.00	10,979.19
15/01/2020	CK -605385	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 292/2020, REPOSICION NO	0.00	85,737.39
15/01/2020	CK -605386	EMILIO ANTONIO ALT. GARDEN LENDOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, HONORARIO POR PARTICIF	0.00	10,800.00
15/01/2020	CK -605387	BIENVENIDO RUIZ LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	10,800.00
15/01/2020	CK -605388	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 136292, COMPRA DE QUINCE (1;	0.00	10,576.80
15/01/2020	CK -605389	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000034, PAGO 20% INICIAL	0.00	670,431.83
15/01/2020	CK -605390	PUBLI MEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1014,1013, CONCEPTUALIZACIO	0.00	2,825,000.00
15/01/2020	CK -605391	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0110/20., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,500.00
15/01/2020	CK -605392	MARIANA CUEVAS MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0110/20., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,500.00
15/01/2020	ND -2001000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
15/01/2020	ND -2001000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2020	ND -2001000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2020	ND -2001000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2020	ND -2001000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2020	ND -2001000428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2020	ND -2001000429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2020	CK -605393	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA DE MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119,120,118,117,116,115,114, PA	0.00	472,173.75



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/01/2020	CK -605394	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA19-107551,FA19-105316,FA19-	0.00	334,912.39
15/01/2020	CK -605395	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0102-2020, REPOSICION NO.	0.00	0.00
15/01/2020	CK -605396	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI48676, ENVIOS DE DOCUMI	0.00	58,832.81
15/01/2020	CK -605397	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000661, SERVICIO DE MONITO	0.00	153,821.25
15/01/2020	CK -605398	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 146, PARA CUBRIR MANO DE OE	0.00	225,255.40
15/01/2020	CK -605399	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0102-2020, REPOSICION NO.	0.00	180,764.97
15/01/2020	CK -605400	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PARA CUBRIR MANO DE OBRA, IMPREVISTOS PARA LA AMPLI	0.00	108,216.40
15/01/2020	ND -2001000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	208.94
15/01/2020	ND -2001000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	44.61
15/01/2020	ND -2001000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	415.10
15/01/2020	ND -2001000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	291.54
15/01/2020	ND -2001000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.00
15/01/2020	ND -2001000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.04
15/01/2020	ND -2001000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.68
15/01/2020	ND -2001000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
15/01/2020	ND -2001000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
15/01/2020	ND -2001000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.93
15/01/2020	ND -2001000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.25
15/01/2020	ND -2001000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.33
15/01/2020	ND -2001000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.70
15/01/2020	ND -2001000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.35
15/01/2020	ND -2001000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/01/2020	ND -2001000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/01/2020	ND -2001000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/01/2020	ND -2001000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/01/2020	ND -2001000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/01/2020	ND -2001000430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2020	TEF-2001000172	NOSAIDA RAMIREZ	Pago Compromiso: 2001000253	0.00	14,220.00
15/01/2020	TEF-2001000174	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02833216, SUMINISTRO DE AGU	0.00	67,054.00
15/01/2020	TEF-2001000176	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 479,460,502,501,505,507,510, CO	0.00	21,131.00
15/01/2020	TEF-2001000177	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 058,057, COMPRA DE (1) ALFOM	0.00	12,213.04
15/01/2020	TEF-2001000178	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 214, COMPRA DE MATERIALES F	0.00	1,943.26
15/01/2020	TEF-2001000180	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-02123509, SERVICIO DE REC	0.00	7,000.00
15/01/2020	TEF-2001000181	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-77260,FR-78076, COMPRA DE	0.00	580,753.33
15/01/2020	TEF-2001000183	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	4,361,383.01
15/01/2020	TEF-2001000184	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 97, CUENTA NO. 733234890 DE I	0.00	99,264.61
15/01/2020	TEF-2001000186	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5586, COMPRA DE (1) SILLON SE	0.00	3,457.80
15/01/2020	TEF-2001000188	C M S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0908, MANTENIMIENTO DE LOS	0.00	1,046,254.70
15/01/2020	TEF-2001000189	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25751, COMPRA DE UN (01) DISF	0.00	1,915.35
15/01/2020	TEF-2001000190	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00145, PAGO SUMINISTRO DE A	0.00	3,321.50
15/01/2020	TEF-2001000198	JORGE LUIS CAPELLAN AMEZQUITA	PARA COMPRAR US\$3,375.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	178,773.75
15/01/2020	TEF-2001000198	WILLIAM MOODY SALAZAR	PARA COMPRAR US\$3,375.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	226,446.75
15/01/2020	TEF-2001000200	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202001151507333740, CUENT	0.00	5,844.04
15/01/2020	TEF-2001000201	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202001151507333864, CUENT	0.00	36,790.42
16/01/2020	CK -605401	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2020, REPOSICION NO.	0.00	126,374.82
16/01/2020	CK -605402	GUANKARA DE INVERSIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123,124, PAGO FACTURA EN OC	0.00	118,375.20



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2020	CK -605403	INVERSIONES BYBLOS, S.A (HOTEL EMBASSY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000020, SERVICIO DE ALQI	0.00	0.00
16/01/2020	CK -605404	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000016, PAGO 20% INICIAL	0.00	2,828,414.69
16/01/2020	CK -605405	AMAURI DE JESUS MOTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0137/2020, D/F 08/01/2020.,	0.00	23,625.00
16/01/2020	CK -605406	SUPLI STORE 1968, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 648, COMPRA DE (300) RESMAS	0.00	74,467.00
16/01/2020	CK -605407	INVERSIONES BYBLOS, S.A (HOTEL EMBASSY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000020, SERVICIO DE ALQI	0.00	790,488.89
16/01/2020	CK -605408	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010903,0010918,0010919, COMI	0.00	14,712.60
16/01/2020	CK -605409	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0215/2020, FONDO PARA CUI	0.00	688,561.20
16/01/2020	CK -605410	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0214/2020, FONDO PARA CUI	0.00	684,150.00
16/01/2020	DP -2001002536	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	25,545.20	0.00
16/01/2020	ND -2001000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,569.38
16/01/2020	ND -2001000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	871.13
16/01/2020	ND -2001000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5.19
16/01/2020	ND -2001000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23,000.50
16/01/2020	ND -2001000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,403.32
16/01/2020	ND -2001000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	709.59
16/01/2020	ND -2001000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	520.49
16/01/2020	ND -2001000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	252.73
16/01/2020	ND -2001000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	247.50
16/01/2020	ND -2001000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.69
16/01/2020	ND -2001000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	213.75
16/01/2020	ND -2001000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	173.88
16/01/2020	ND -2001000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
16/01/2020	ND -2001000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
16/01/2020	ND -2001000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
16/01/2020	ND -2001000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.73
16/01/2020	ND -2001000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.31
16/01/2020	ND -2001000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.40
16/01/2020	ND -2001000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.88
16/01/2020	ND -2001000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.16
16/01/2020	ND -2001000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
16/01/2020	ND -2001000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
16/01/2020	ND -2001000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
16/01/2020	ND -2001000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
16/01/2020	ND -2001000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
16/01/2020	ND -2001000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
16/01/2020	ND -2001000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/01/2020	ND -2001000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/01/2020	ND -2001000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/01/2020	ND -2001000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/01/2020	ND -2001000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/01/2020	ND -2001000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/01/2020	ND -2001000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/01/2020	ND -2001000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/01/2020	ND -2001000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.92
16/01/2020	ND -2001000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
16/01/2020	ND -2001000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.54



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2020	ND -2001000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
16/01/2020	ND -2001000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.92
16/01/2020	RCK-2001000012	REINTEGRO DE CHEQUES (605382)	PARA CORREGIR CONCEPTO EN REGISTRO.	14,712.60	0.00
16/01/2020	RCK-2001000014	CHEQUE PRESCRITO (596976)	POR CADUCIDAD.	55,368.04	0.00
16/01/2020	TC -2001000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	14,000,000.00	0.00
17/01/2020	CK -605411	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 226, SOLICITUD# : 226 - RUTA:	0.00	2,500.00
17/01/2020	CK -605412	SETLING INGENIERIA TECNOLOGICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001941, COMPRA DE UPS,	0.00	145,516.32
17/01/2020	CK -605413	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ/J	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000013, SERVICIOS DE CO	0.00	411,750.49
17/01/2020	CK -605414	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001938, COMPRA E INE	0.00	33,035.61
17/01/2020	CK -605415	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000002, SERVICIOS DE ALC	0.00	410,080.00
17/01/2020	CK -605416	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2010-000022, PAGO 20%	0.00	358,150.00
17/01/2020	CK -605417	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54, PAGO SUMINISTRO DE ALMI	0.00	7,004.31
17/01/2020	CK -605418	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA (139,050.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-07, TRASLADOS PARA NOI	0.00	0.00
17/01/2020	CK -605419	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-07, TRASLADOS PARA NOI	0.00	139,050.00
17/01/2020	CK -605420	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0116-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,300.00
17/01/2020	CK -605421	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0015-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,900.00
17/01/2020	CK -605422	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0006-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,200.00
17/01/2020	CK -605423	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0019-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	2,000.00
17/01/2020	CK -605424	BELLIN JOSE MONTAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0044-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	500.00
17/01/2020	CK -605425	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0095-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	6,000.00
17/01/2020	CK -605426	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0021-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,000.00
17/01/2020	CK -605427	FRAINI MAVEL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0068-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	8,999.99
17/01/2020	CK -605428	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0096-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,750.00
17/01/2020	CK -605429	MERCEDES MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0018-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,250.01
17/01/2020	CK -605430	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0014-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,250.00
17/01/2020	CK -605431	RAMON MATIAS MELLA MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0058-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	5,250.00
17/01/2020	CK -605432	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0065-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,400.00
17/01/2020	CK -605433	WILSON FRANCISCO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0093-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	6,550.00
17/01/2020	CK -605434	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0166-2020, REPOSICION No.	0.00	351,102.29
17/01/2020	CK -605435	MAKTHEK INVESTMENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000014, PAGO 60%	0.00	86,445.00
17/01/2020	CK -605436	SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000004, PAGO 50% INICIAL	0.00	53,352.00
17/01/2020	CK -605437	PRODUCTEX R2, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CK. NO. 605224, DEVOLU	0.00	35,550.00
17/01/2020	CK -605438	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605439	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605440	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605441	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605442	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605443	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605444	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605445	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605446	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605447	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605448	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605449	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605450	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605451	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605452	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605453	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605454	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/01/2020	CK -605455	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605456	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605457	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
17/01/2020	CK -605458	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605459	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,385.33
17/01/2020	CK -605460	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/01/2020	CK -605461	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605462	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605463	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605464	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/01/2020	CK -605465	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605466	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605467	DIRCO FIGUEROE RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605468	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605469	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/01/2020	CK -605470	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605471	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605472	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605473	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605474	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/01/2020	CK -605475	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605476	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605477	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605478	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/01/2020	CK -605479	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605480	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605481	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605482	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/01/2020	CK -605483	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605484	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/01/2020	CK -605485	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605486	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605487	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605488	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605489	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605490	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/01/2020	CK -605491	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605492	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/01/2020	CK -605493	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605494	CARLO ANDRES ROSARIO ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/01/2020	CK -605495	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605496	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605497	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605498	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/01/2020	CK -605499	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605500	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605501	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/01/2020	CK -605502	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605503	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605504	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605505	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,000.00
17/01/2020	CK -605506	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605507	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605508	LUIS ALFREDO JAQUEZ MONTES DE OCA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605509	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605510	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605511	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605512	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605513	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605514	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605515	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605516	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605517	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605518	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/01/2020	CK -605519	MARTINEZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605520	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605521	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
17/01/2020	CK -605522	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/01/2020	CK -605523	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605524	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605525	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605526	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605527	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605528	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605529	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605530	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605531	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605532	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605533	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605534	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605535	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605536	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605537	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605538	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605539	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605540	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/01/2020	CK -605541	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605542	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605543	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605544	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605545	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605546	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605547	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605548	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605549	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605550	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605551	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605552	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605553	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605554	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605555	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605556	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
17/01/2020	CK -605557	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605558	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605559	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605560	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605561	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605562	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605563	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/01/2020	CK -605564	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605565	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605566	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/01/2020	CK -605567	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605568	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605569	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605570	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605571	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/01/2020	CK -605572	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605573	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605574	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605575	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/01/2020	CK -605576	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605577	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605578	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605579	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605580	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605581	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605582	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605583	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605584	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605585	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605586	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605587	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/01/2020	CK -605588	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605589	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605590	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605591	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/01/2020	CK -605592	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/01/2020	CK -605593	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/01/2020	CK -605594	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605595	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605596	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605597	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605598	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/01/2020	CK -605599	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605600	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605601	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605602	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605603	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605604	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605605	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605606	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605607	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605608	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605609	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/01/2020	CK -605610	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605611	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605612	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605613	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605614	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605615	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605616	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605617	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605618	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605619	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605620	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605621	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605622	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605623	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605624	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605625	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605626	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605627	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605628	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605629	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605630	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605631	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605632	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/01/2020	CK -605633	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605634	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605635	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605636	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605637	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605638	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605639	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/01/2020	CK -605640	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605641	TAELLA YNDHIRA DOTE GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605642	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/01/2020	CK -605643	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/01/2020	CK -605644	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605645	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605646	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/01/2020	CK -605647	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605648	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605649	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605650	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605651	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605652	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605653	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605654	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/01/2020	CK -605655	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605656	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605657	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605658	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605659	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605660	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605661	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605662	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/01/2020	CK -605663	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605664	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605665	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605666	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605667	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605668	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605669	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605670	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605671	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/01/2020	CK -605672	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605673	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605674	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605675	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605676	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605677	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
17/01/2020	CK -605678	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605679	MANUEL TRINIDAD MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605680	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605681	JOSE MANUEL FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605682	EMERSON GUZMAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605683	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605684	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605685	ENMANUEL NOVAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605686	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605687	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605688	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605689	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605690	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605691	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605692	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605693	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605694	DERVIN BERIHUETE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605695	JOSE MARIZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605696	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605697	TOMASITO VINICIO TAPIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605698	IGNACIO DE LA CRUZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605699	MANUEL DURAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605700	EZEQUIEL ENCARNACION TAVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605701	JUAN CARLOS SANCHEZ SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605702	ALVARO LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605703	IGNACIO EDUARDO SOTO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/01/2020	CK -605704	BRAILIN FELIZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605705	MILCIADES CARRASCO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605706	ERONIMO MARTINEZ MORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605707	JONATHAN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605708	EDUARDO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605709	ALBER RUBIALIN URBAEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605710	JOSE MIGUEL ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605711	VALENCIO FORTUNA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605712	MILTON POLANCO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605713	ESTENIO PEREZ SENCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605714	CESAR AUGUSTO SENA ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
17/01/2020	CK -605715	LUIS BIENVENIDO SIMON CASTAÑOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
17/01/2020	CK -605716	JOHNNY FRANCISCO TRINIDAD BENITEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605717	JOSE AUGUSTO RAMIREZ NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605718	OMAR CABRERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605719	OMAR VICENTE PANIAGUA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605720	ELVIN ANTONIO MARTINEZ MAMBRU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605721	DANIRYS MARGARITA PADILLA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605722	ANTONIO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605723	JOSE ARIEL BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605724	DALVIS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605725	STEPHANY DUARTE GENAO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605726	JESUS ARGENIS DE PAULA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605727	GENARO ROSSO GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605728	JOHANNA ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605729	DOMINGO MICHAEL VELOZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605730	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605731	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605732	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605733	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,057.08
17/01/2020	CK -605734	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605735	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605736	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605737	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605738	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605739	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605740	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605741	DARIALIS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605742	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605743	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605744	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605745	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605746	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARMEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605747	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605748	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605749	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605750	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605751	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605752	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605753	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605754	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605755	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605756	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605757	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605758	MARISOL ARISMENDY AGRAMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605759	RENY VALENTINA ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605760	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605761	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605762	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605763	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605764	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605765	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605766	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605767	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605768	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605769	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605770	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605771	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605772	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605773	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605774	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605775	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605776	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605777	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605778	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605779	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605780	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605781	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605782	BRYAN RINCON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605783	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/01/2020	CK -605784	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605785	YEFFRY OZORIA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605786	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605787	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605788	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605789	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605790	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/01/2020	CK -605791	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605792	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605793	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605794	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605795	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605796	WILBERT NESTUA ADON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605797	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/01/2020	CK -605798	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605799	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605800	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605801	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605802	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605803	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605804	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/01/2020	CK -605805	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/01/2020	CK -605806	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
17/01/2020	CK -605807	DANIEL FABIAN FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605808	WAGNER JAVIER RAMIREZ MATHIS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605809	ENRIQUE MINIER ELIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605810	JANEISI RODRIGUEZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605811	GIORYVI JEANCARLOS ENCARNACION CORNI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605812	JAIME ALFONSECA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605813	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605814	ANDREINA FRANCESCA MARTINEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605815	LUIS MANUEL MONTERO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605816	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605817	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605818	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/01/2020	CK -605819	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605820	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605821	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605822	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605823	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605824	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605825	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605826	REINALDO ACEVEDO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605827	JULIAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605828	ROMAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605829	PEDRO DE LOS SANTOS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605830	SARAH MARTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605831	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/01/2020	CK -605832	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605833	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605834	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605835	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605836	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605837	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605838	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605839	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605840	LUIS ENRIQUE MORETA VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605841	ARIEL CORDERO RAMBALDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605842	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605843	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605844	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605845	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605846	ARGENI GABRIEL RONDON JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605847	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605848	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605849	MIGUEL ANGEL CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605850	ESTARLIN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605851	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605852	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605853	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605854	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605855	CARLOS ALFREDO ROSADO CAMPOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605856	ANGEL LUIS MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605857	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605858	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605859	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605860	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605861	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605862	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/01/2020	CK -605863	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605864	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605865	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605866	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605867	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605868	UPIANO ANTONIO GOMEZ LUZON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605869	JORGE MERCEDES OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605870	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605871	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605872	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605873	WILSON BAEZ JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605874	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605875	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605876	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605877	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605878	MARTIN CHIN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605879	PILAR MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605880	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605881	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605882	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605883	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605884	ALEIXIS SOTO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605885	JAFERSON DUVAL RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605886	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605887	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605888	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605889	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605890	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605891	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605892	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605893	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605894	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/01/2020	CK -605895	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605896	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605897	EURIDES HERASME DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605898	GUILLERMO CUEVAS VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605899	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605900	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605901	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605902	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	ND -2001000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.71
17/01/2020	ND -2001000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.63
17/01/2020	ND -2001000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.00
17/01/2020	ND -2001000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.80
17/01/2020	ND -2001000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
17/01/2020	ND -2001000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
17/01/2020	ND -2001000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.00
17/01/2020	ND -2001000522	JORGE LUIS CAPELLAN AMEZQUITA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO. 20010	0.00	3,120.75
17/01/2020	ND -2001000523	WILLIAM MOODY SALAZAR	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO. 20010	0.00	2,463.75



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	TC -2001000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
17/01/2020	TEF-2001000230	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0135-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,250.01
17/01/2020	TEF-2001000231	DARIELVI HERNANDEZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0067-2020,SP-0049-2020,SP-(0.00	10,600.00
17/01/2020	TEF-2001000231	DUARTE PEÑA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0067-2020,SP-0049-2020,SP-(0.00	4,250.01
17/01/2020	TEF-2001000231	JUANITA CABRAL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0067-2020,SP-0049-2020,SP-(0.00	6,000.00
17/01/2020	TEF-2001000232	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 163968,163988,164252,164254,16	0.00	1,999,472.03
17/01/2020	TEF-2001000236	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06683260, CONSUMO ENERGIA I	0.00	75,010.13
17/01/2020	TEF-2001000237	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 126, COMPRA DE (8) SELLOS PR	0.00	7,390.20
17/01/2020	TEF-2001000238	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6258,6322,6450, COMPRA DE (8)	0.00	1,818,621.14
17/01/2020	TEF-2001000239	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 207,202,206, SUMINISTRO DE (1:	0.00	321,642.59
17/01/2020	TEF-2001000248	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	309,465.14
17/01/2020	TEF-2001000249	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 45, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	300,961.58
17/01/2020	CK -605903	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605904	RIKI NELSON DIAZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605905	ANDRIUSKIN FRANCISCO REYES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605906	JOSE MONTERO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605907	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605908	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605909	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605910	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605911	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605912	MAIKELY SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605913	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605914	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605915	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605916	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605917	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605918	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605919	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605920	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605921	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605922	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605923	ROBERTO SANTANA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605924	MAICOL JEFREY MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605925	JEISON MONTERO SALVADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605926	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605927	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605928	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -605929	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605930	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605931	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/01/2020	CK -605932	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605933	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605934	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605935	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605936	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605937	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605938	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605939	ABELITO RAMIREZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605940	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605941	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605942	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605943	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605944	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605945	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605946	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605947	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605948	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605949	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605950	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605951	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605952	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605953	VICTOR LISANYER PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605954	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605955	ALBARO RAMIREZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605956	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605957	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605958	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605959	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605960	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605961	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605962	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605963	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605964	VICENTE GOMEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605965	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605966	ALFONSO OGANDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605967	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605968	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605969	ALFENIS ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605970	ROMALKY ANTONIO SERRANO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605971	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605972	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605973	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605974	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605975	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605976	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605977	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605978	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605979	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605980	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605981	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605982	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -605983	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605984	FELIZ NEURI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605985	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605986	SANTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605987	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/01/2020	CK -605988	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/01/2020	CK -605989	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605990	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605991	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605992	ALEXIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605993	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605994	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605995	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605996	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605997	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -605998	SAN RAFAEL VILLAR ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -605999	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606000	BRAYAN PEREZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606001	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606002	YONELKI DE LA CRUZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606003	MIGUEL EDUARDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606004	ARIEL BOCIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606005	RAMON MARTINEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606006	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606007	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606008	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606009	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606010	LEONARDO MADE GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606011	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606012	LUIS DANIEL RAMOS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606013	MARCOS ANTONIO LORA LAPAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606014	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606015	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606016	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606017	EULOGIO RODRIGUEZ CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606018	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606019	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606020	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606021	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606022	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606023	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606024	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606025	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606026	LENY MARIA BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606027	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606028	ANDRES MEJIA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -606029	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606030	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606031	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606032	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606033	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
17/01/2020	CK -606034	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606035	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606036	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606037	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606038	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606039	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/01/2020	CK -606040	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606041	CARLOS MANUEL LOPEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606042	EUSEBIO ROSARIO VALVERDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606043	DIGNO FRANCISCO MERCEDES OTAÑO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606044	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606045	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606046	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606047	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606048	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606049	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606050	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606051	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606052	BOLIVAR DUARTE ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606053	LUIS ALBERTO MUÑOZ LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606054	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606055	HAMITON JOHNSON FAÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606056	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606057	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606058	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606059	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606060	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606061	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606062	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606063	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/01/2020	CK -606064	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/01/2020	CK -606065	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606066	LUIS GERALDO BRAZOBAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606067	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606068	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606069	FREDERY JOSE DE LOS SANTOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606070	FERNANDO ROSARIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606071	HIPOLITO BELEN DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606072	JUAN JOSE RODRIGUEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606073	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606074	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -606075	CRISTOBAL DIAZ BRIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606076	RIVIER ANTONIO DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606077	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606078	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606079	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606080	FREILING MERCADO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606081	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606082	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606083	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606084	BLADIMIR COLUMN MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606085	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606086	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606087	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606088	CRUCITO GARCIA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606089	SEVERO SOLIS PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606090	YONATHAN GUZMAN SILVESTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606091	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606092	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606093	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606094	MARCO AMAURIS BONILLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606095	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606096	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606097	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/01/2020	CK -606098	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606099	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606100	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606101	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606102	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606103	NATANAEL MONTERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606104	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606105	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2020	CK -606106	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606107	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606108	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606109	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606110	YERI CUELLO ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606111	DANIEL FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606112	RAIMON MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606113	LUIS MIGUEL FIGUERO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606114	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606115	YUNIO CESAR GOMEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606116	MANY ALEXANDER OZUNA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606117	ROBEL ANTONIO LUIS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606118	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606119	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606120	LUIS ALFREDO JAVIER MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -606121	ATILANO VELEZ NOLASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606122	SANTO JIMENEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606123	JUAN ALBERTO PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606124	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606125	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606126	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606127	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606128	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606129	JESUS RAFAEL CONTRERAS SOTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606130	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606131	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606132	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606133	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606134	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606135	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606136	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606137	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606138	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606139	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606140	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606141	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606142	RUBELIN BOCIO RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606143	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606144	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/01/2020	CK -606145	LAURIN MARTINEZ MORILLO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ENERO 2020	0.00	8,731.25
17/01/2020	CK -606146	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ENERO 2020	0.00	23,112.90
17/01/2020	CK -606147	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ENERO 2020	0.00	13,005.74
17/01/2020	CK -606148	FRANK ABAD CORPORAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ENERO 2020	0.00	13,005.74
17/01/2020	CK -606149	ISCAR URBAEZ BAEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ENERO 2020	0.00	4,504.50
17/01/2020	CK -606150	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ENERO 2020	0.00	37,500.00
17/01/2020	CK -606151	ELIAZER SIMONS SORIANO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ENERO 2020	0.00	13,005.74
17/01/2020	CK -606152	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ENERO 2020	0.00	4,633.20
17/01/2020	CK -606153	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ENERO 2020	0.00	13,005.74
17/01/2020	CK -606154	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606155	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606156	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606157	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606158	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606159	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606160	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606161	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606162	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606163	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606164	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606165	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606166	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -606167	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606168	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606169	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606170	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606171	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606172	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606173	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606174	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/01/2020	CK -606175	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MG-FT-CG100798,MG-FT-CJ2492	0.00	152,176.24
17/01/2020	DP -2001002545	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	DEVOLUCION (102) CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE ADMIN	102.00	0.00
17/01/2020	DP -2001003019	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA LA PARTIDAS DE ITEM, TRAN	8,388.38	0.00
17/01/2020	DP -2001003020	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA LA PARTIDAS DE ITEM, TRAN	1,780.99	0.00
17/01/2020	ND -2001000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,880.35
17/01/2020	ND -2001000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,488.81
17/01/2020	ND -2001000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	818.69
17/01/2020	ND -2001000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	273.00
17/01/2020	ND -2001000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	170.35
17/01/2020	ND -2001000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
17/01/2020	ND -2001000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
17/01/2020	ND -2001000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
17/01/2020	ND -2001000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.25
17/01/2020	ND -2001000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
17/01/2020	ND -2001000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.58
17/01/2020	ND -2001000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
17/01/2020	ND -2001000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.72
18/01/2020	CK -606176	EMANUEL TEJADA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2019, REPOSICION No. (0.00	9,118.75
18/01/2020	CK -606177	FRANKLYN ANIBAL JIMINIAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19349 ENERO 2/2.,	0.00	2,000.00
18/01/2020	CK -606178	DIONICIO AQUILES DE LA CRUZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19349 ENERO 1/2.,	0.00	1,500.00
18/01/2020	CK -606179	FRANCISCO RENE FERNANDEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19349 ENERO 1/2.,	0.00	1,500.00
18/01/2020	CK -606180	SENEIDA GARCIA LEMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19349 ENERO 1/2.,	0.00	1,000.00
18/01/2020	CK -606181	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0072-B1509-2019, LEGALIZACIO	0.00	45,000.00
18/01/2020	CK -606182	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0071-B1508-2019, LEGALIZACIO	0.00	3,600.00
18/01/2020	CK -606183	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 151, LEGALIZACION DE CONTR.	0.00	3,600.00
18/01/2020	CK -606184	JUAN ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, NOTARIZACION DE (06) EXF	0.00	21,600.00
18/01/2020	TEF-2001000279	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NO.0006/2020, FONDO DE AY	0.00	1,622,124.74
19/01/2020	CK -606185	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0023/20, REPOSICION NO. 6E	0.00	449,113.70
19/01/2020	CK -606186	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400001368,1400001392,1400001	0.00	248,334.11
19/01/2020	CK -606187	BATISSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001943, PAGO 60% INI	0.00	48,816.00
19/01/2020	CK -606188	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001609, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	52,623.99
19/01/2020	CK -606189	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001920, COMPRA DE C	0.00	349,086.91
19/01/2020	CK -606190	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA DE MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 109,110,111,112,107,108, ALQUIL	0.00	175,886.25
19/01/2020	CK -606191	LEONEL DE LEON ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 016, HONORARIOS COMO NOTA	0.00	10,800.00
19/01/2020	CK -606192	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 279, PAGO COMPENSACION PC	0.00	5,000.00
19/01/2020	CK -606193	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007082, COMPRA DE (50) TI	0.00	51,234.20
19/01/2020	CK -606194	PEMICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 072, SERVICIO DE INSTALACION	0.00	209,054.52
19/01/2020	CK -606195	ENERGIA QUISQUEYA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000010, ALQUILER DE PLAI	0.00	74,543.84



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2020	CK -606196	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801., PAG	0.00	7,500.00
19/01/2020	CK -606197	MARIA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158746, SERVICIO DE LAVADO E	0.00	10,224.00
19/01/2020	TEF-2001000290	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000014237,01-FG15-131	0.00	248,020.65
19/01/2020	TEF-2001000291	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES`	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17719463, SUMINISTRO DE AGU	0.00	45,792.49
19/01/2020	TEF-2001000292	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62777614,62777924,62805539,62	0.00	25,869.00
19/01/2020	TEF-2001000293	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 115003,115002,114936,114935,11	0.00	6,533,634.03
19/01/2020	TEF-2001000302	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02875922, SUMINISTRO DE AGU	0.00	2,270.00
19/01/2020	TEF-2001000313	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-015885,FA-015886, REEMBOL	0.00	65,920.00
20/01/2020	CK -606198	ALBARO RAMIREZ BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	31,596.24
20/01/2020	CK -606199	ANTONIO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	3,588.00
20/01/2020	CK -606200	ATILANO VELEZ NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	11,923.02
20/01/2020	CK -606201	CARLOS MANUEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	8,500.60
20/01/2020	CK -606202	CESAR AUGUSTO SENA ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	38,389.31
20/01/2020	CK -606203	DALVIS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	3,588.00
20/01/2020	CK -606204	DANIEL FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	8,003.87
20/01/2020	CK -606205	DANIRYS MARGARITA PADILLA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	3,588.00
20/01/2020	CK -606206	ELVIN ANTONIO MARTINEZ MAMBRU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	3,588.00
20/01/2020	CK -606207	ESTARLIN DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	7,838.30
20/01/2020	CK -606208	EUSEBIO ROSARIO VALVERDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	8,500.60
20/01/2020	CK -606209	FREDERY JOSE DE LOS SANTOS PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	10,764.00
20/01/2020	CK -606210	GENARO ROSSO GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	7,176.00
20/01/2020	CK -606211	HAMITON JOHNSON FAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	6,733.92
20/01/2020	CK -606212	HIPOLITO BELEN DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	3,588.00
20/01/2020	CK -606213	JESUS ARGENIS DE PAULA MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	6,177.60
20/01/2020	CK -606214	JOHANNA ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	7,176.00
20/01/2020	CK -606215	JOHNNY FRANCISCO TRINIDAD BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	3,588.00
20/01/2020	CK -606216	JORGE MERCEDES OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	13,909.92
20/01/2020	CK -606217	JOSE ARIEL BEATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	3,588.00
20/01/2020	CK -606218	JOSE AUGUSTO RAMIREZ NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	6,177.60
20/01/2020	CK -606219	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	6,899.49
20/01/2020	CK -606220	JOSE JULIO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	6,733.92
20/01/2020	CK -606221	JUAN ALBERTO PEREZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	15,014.30
20/01/2020	CK -606222	JUAN JOSE RODRIGUEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	10,764.00
20/01/2020	CK -606223	LENY MARIA BATISTA GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	6,177.60
20/01/2020	CK -606224	LUIS ALBERTO MUÑOZ LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	6,733.92
20/01/2020	CK -606225	LUIS ALFREDO JAVIER MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	11,923.02
20/01/2020	CK -606226	LUIS BIENVENIDO SIMON CASTAÑOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	8,646.00
20/01/2020	CK -606227	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	11,923.02
20/01/2020	CK -606228	MARCOS ANTONIO LORA LAPAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	5,906.04
20/01/2020	CK -606229	NATANAEL MONTERO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	7,176.00
20/01/2020	CK -606230	OMAR CABRERA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	17,426.50
20/01/2020	CK -606231	OMAR VICENTE PANIAGUA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	6,177.60
20/01/2020	CK -606232	RAIMON MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	8,003.87
20/01/2020	CK -606233	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	8,500.60
20/01/2020	CK -606234	SANTO JIMENEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	15,014.30
20/01/2020	CK -606235	STEPHANY DUARTE GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2020	CK -606236	UPIANO ANTONIO GOMEZ LUZON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	13,909.92
20/01/2020	CK -606237	WILSON BAEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	14,352.00
20/01/2020	CK -606238	YERI CUELLO ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	8,003.87
20/01/2020	CK -606239	YONATHAN GUZMAN SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	13,744.34
20/01/2020	CK -606240	YONELKI DE LA CRUZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0026/2020, D/F 03/01/2020.,	0.00	25,116.00
20/01/2020	CK -606241	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2020, REPOSICION NO.	0.00	91,096.23
20/01/2020	CK -606242	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFEC-0118, D/F 08/04	0.00	13,901.65
20/01/2020	CK -606243	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019, I	0.00	49,335.00
20/01/2020	CK -606244	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA TELEG. NUM.36, D/F 23/01	0.00	5,000.00
20/01/2020	CK -606245	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019, I	0.00	93,016.69
20/01/2020	CK -606246	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNE-093-2020, REPOSICION No.	0.00	15,970.11
20/01/2020	CK -606247	LAURIN MARTINEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.606145, I	0.00	8,731.25
20/01/2020	ND -2001000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,727.93
20/01/2020	ND -2001000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	372.03
20/01/2020	ND -2001000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	11.09
20/01/2020	ND -2001000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.38
20/01/2020	ND -2001000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,242.62
20/01/2020	ND -2001000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,237.50
20/01/2020	ND -2001000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,284.10
20/01/2020	ND -2001000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,032.84
20/01/2020	ND -2001000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,026.23
20/01/2020	ND -2001000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	616.21
20/01/2020	ND -2001000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	230.73
20/01/2020	ND -2001000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	222.15
20/01/2020	ND -2001000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	186.34
20/01/2020	ND -2001000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	177.19
20/01/2020	ND -2001000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.84
20/01/2020	ND -2001000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.95
20/01/2020	ND -2001000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.53
20/01/2020	ND -2001000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.64
20/01/2020	ND -2001000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.47
20/01/2020	ND -2001000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
20/01/2020	ND -2001000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
20/01/2020	ND -2001000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.06
20/01/2020	ND -2001000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/01/2020	ND -2001000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/01/2020	ND -2001000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/01/2020	ND -2001000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/01/2020	ND -2001000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/01/2020	ND -2001000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/01/2020	ND -2001000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/01/2020	ND -2001000553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/01/2020	ND -2001000554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.87
20/01/2020	ND -2001000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.95
20/01/2020	RCK-2001000015	REINTEGRO DE CHEQUES (606145)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	8,731.25	0.00
20/01/2020	RCK-2001000016	CHEQUE IMPROCEDENTE (605749)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION DE DIETA.	3,588.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2020	RCK-2001000017	CHEQUE IMPROCEDENTE (605750)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION DE DIETA.	5,559.40	0.00
20/01/2020	RCK-2001000018	CHEQUE IMPROCEDENTE (605794)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION DE DIETA.	6,177.60	0.00
20/01/2020	RCK-2001000019	CHEQUE IMPROCEDENTE (605796)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION DE DIETA.	3,588.00	0.00
20/01/2020	RCK-2001000020	CHEQUE IMPROCEDENTE (605812)	POR SUSPENSION DE DIETA.	3,588.00	0.00
20/01/2020	RCK-2001000021	CHEQUE IMPROCEDENTE (605917)	POR SUSPENSION DE DIETA.	3,588.00	0.00
20/01/2020	RCK-2001000022	CHEQUE IMPROCEDENTE (605953)	POR SUSPENSION DE DIETA.	3,588.00	0.00
20/01/2020	TC -2001000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
20/01/2020	TEF-2001000319	SOLUCIONES GLOBALES JM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002482, LICENCIA DE SOFTWA	0.00	7,210,750.08
20/01/2020	TEF-2001000321	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0105,0106, PAGO SUMINISTRO C	0.00	1,339.50
20/01/2020	TEF-2001000325	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1292751,1289945,1292769,12981	0.00	31,844,232.15
21/01/2020	CK -606248	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2019, REPOSICION No. (0.00	5,001.24
21/01/2020	CK -606249	SOLANGE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION No.0	0.00	2,606.45
21/01/2020	CK -606250	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000032, SERVICIO DE (0.00	508,500.00
22/01/2020	CK -606251	MARIA DEL PILAR GOMEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19572, FONDO PAF	0.00	270,000.00
22/01/2020	CK -606252	V ENERGY SA (181,080.35)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-107844, SUMINISTRO DE C	0.00	0.00
22/01/2020	CK -606253	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016, PAGO SUMINISTRO ALMUI	0.00	4,275.00
22/01/2020	CK -606254	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000095, PAGO 50% INI	0.00	204,812.50
22/01/2020	CK -606255	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000009, COMPRA DE R	0.00	4,746.00
22/01/2020	CK -606256	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000009, SERVICIO	0.00	38,321.21
22/01/2020	CK -606257	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57941,57924,57986,58000, COMF	0.00	122,702.18
22/01/2020	CK -606258	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101818, COMPRA DE (18) GOMA	0.00	376,634.76
22/01/2020	CK -606259	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007071, COMPRA DE (1) SV	0.00	45,844.10
22/01/2020	CK -606260	CARY INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 089344, COMPRA DE 6,500 PAQL	0.00	315,835.00
22/01/2020	CK -606261	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102, COMPRA DE (8) CARTUCHC	0.00	191,884.30
22/01/2020	CK -606262	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 188330, COMPRA DE VARIOS RE	0.00	4,491.75
22/01/2020	CK -606263	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000028, COMPRA DE (0.00	2,067.90
22/01/2020	CK -606264	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-107844, SUMINISTRO DE C	0.00	181,080.35
22/01/2020	CK -606265	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10461, TRANSPORTE Y DISTRIB	0.00	550,000.00
22/01/2020	CK -606266	DE SOTO TRADING SRL (196,313.56)	PAGO 50% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$410,000.00, POR	0.00	0.00
22/01/2020	CK -606267	J J ELECTRIC S A (29,535.37)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000043, COMPRA I	0.00	0.00
22/01/2020	CK -606268	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
22/01/2020	CK -606269	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
22/01/2020	CK -606270	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967, MANUTENCION DE	0.00	3,700.00
22/01/2020	CK -606271	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
22/01/2020	CK -606272	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
22/01/2020	CK -606273	EROSKI INVESTMENTS GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, PAGO SUMINISTRO DE ALMI	0.00	1,356.00
22/01/2020	CK -606274	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000168,000158,000156,000162,00	0.00	1,107,145.75
22/01/2020	CK -606275	DE SOTO TRADING SRL	PAGO 50% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$410,000.00, POR	0.00	196,313.56
22/01/2020	CK -606276	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0247-2020,SP-0132-2020, PAF	0.00	11,700.00
22/01/2020	CK -606277	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0070-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,125.00
22/01/2020	CK -606278	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0148-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,000.00
22/01/2020	CK -606279	DOLORES ALCANTARA CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0059-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,800.00
22/01/2020	CK -606280	FELICITA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0012-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,500.00
22/01/2020	CK -606281	JOSE MARIA MENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0174-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,750.00
22/01/2020	CK -606282	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0017-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	5,250.00
22/01/2020	CK -606283	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0250-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,600.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/01/2020	CK -606284	ROAMIR SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0176-2020, PAGO SUMINIST	0.00	2,400.00
22/01/2020	CK -606285	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0246-2020, PAGO SUMINIST	0.00	7,130.00
22/01/2020	CK -606286	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0147-2020, PAGO SUMINIST	0.00	4,250.00
22/01/2020	CK -606287	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y DIVERSOS MATERIAL	0.00	80,496.11
22/01/2020	CK -606288	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	Nomina: 967, Nomina: 967, 2001008466	0.00	145,900.00
22/01/2020	CK -606289	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0131-2020, PAGO SUMINIST	0.00	4,350.00
22/01/2020	CK -606290	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0008-2020, PAGO SUMINIST	0.00	3,000.00
22/01/2020	CK -606291	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0222-2020, PAGO SUMINIST	0.00	2,000.00
22/01/2020	CK -606292	FRAINI MAVEL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0050-2020, PAGO SUMINIST	0.00	8,100.00
22/01/2020	CK -606293	MARIA SENEY CORDERO VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0170-2020, PAGO SUMINIST	0.00	7,750.00
22/01/2020	CK -606294	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0053-2020, PAGO SUMINIST	0.00	1,500.00
22/01/2020	CK -606295	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0219-2020, PAGO SUMINIST	0.00	4,125.00
22/01/2020	CK -606296	TRIEL-HT CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000094, PAGO 50% INI	0.00	700,600.00
22/01/2020	DP -2001003470	DEPOSITOS	SOBRANTE DE DEPOSITOS DE 2% DE MANO DE OBRA REALIZ	10.00	0.00
22/01/2020	DP -2001003471	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDA DE ITEM, TRANSPOR	4,356.12	0.00
22/01/2020	DP -2001003472	MANUEL REYES (RCI : 2001000091)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TAPIZADO, DE (04) SILLONES	440.00	0.00
22/01/2020	ND -2001000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12,233.64
22/01/2020	ND -2001000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,509.83
22/01/2020	ND -2001000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,483.13
22/01/2020	ND -2001000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,040.62
22/01/2020	ND -2001000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,005.65
22/01/2020	ND -2001000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	537.23
22/01/2020	ND -2001000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	502.37
22/01/2020	ND -2001000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	414.53
22/01/2020	ND -2001000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	250.12
22/01/2020	ND -2001000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	189.56
22/01/2020	ND -2001000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	156.96
22/01/2020	ND -2001000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
22/01/2020	ND -2001000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.70
22/01/2020	ND -2001000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	110.18
22/01/2020	ND -2001000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
22/01/2020	ND -2001000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.16
22/01/2020	ND -2001000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/01/2020	ND -2001000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/01/2020	ND -2001000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/01/2020	ND -2001000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/01/2020	ND -2001000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
22/01/2020	ND -2001000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.28
22/01/2020	ND -2001000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/01/2020	ND -2001000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/01/2020	ND -2001000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.20
22/01/2020	ND -2001000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
22/01/2020	ND -2001000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
22/01/2020	ND -2001000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
22/01/2020	ND -2001000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
22/01/2020	ND -2001000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.05



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/01/2020	ND -2001000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/01/2020	ND -2001000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
22/01/2020	ND -2001000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/01/2020	ND -2001000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/01/2020	ND -2001000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/01/2020	ND -2001000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/01/2020	ND -2001000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
22/01/2020	ND -2001000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.48
22/01/2020	ND -2001000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/01/2020	ND -2001000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/01/2020	ND -2001000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/01/2020	ND -2001000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/01/2020	ND -2001000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/01/2020	ND -2001000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/01/2020	ND -2001000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/01/2020	ND -2001000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/01/2020	ND -2001000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/01/2020	ND -2001000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/01/2020	ND -2001000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2020	ND -2001000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
22/01/2020	ND -2001000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
22/01/2020	TEF-2001000335	DUARTE PEÑA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0120-2020,SP-0009-2020,SP-0	0.00	29,500.00
22/01/2020	TEF-2001000335	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0120-2020,SP-0009-2020,SP-0	0.00	2,250.00
22/01/2020	TEF-2001000335	LUZ MARIA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0120-2020,SP-0009-2020,SP-0	0.00	4,125.00
22/01/2020	TEF-2001000335	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0120-2020,SP-0009-2020,SP-0	0.00	3,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/01/2020	TEF-2001000336	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2389, COMPRA DE (10) SILLONE	0.00	86,445.00
22/01/2020	TEF-2001000337	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000096992, COMPRA DE PANT/	0.00	5,763.00
22/01/2020	TEF-2001000338	SUPLISERVICIOS JS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118, COMPRA DE (1) ROLLO DE	0.00	15,650.50
22/01/2020	TEF-2001000339	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 626, PAGO SUMINISTRO ALMUE	0.00	3,502.12
22/01/2020	TEF-2001000340	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 77537, COMPRA DE MATERIALE:	0.00	356,740.92
22/01/2020	TEF-2001000341	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-516354,01-FC-517128, CO	0.00	290,843.41
22/01/2020	TEF-2001000342	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53090, SUMINISTRO DE ALMUEF	0.00	12,688.56
22/01/2020	TEF-2001000343	DARIELVI HERNANDEZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0048-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	10,700.00
22/01/2020	TEF-2001000346	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110,103, COMPRA DE (3) SILLON	0.00	147,603.31
22/01/2020	TEF-2001000349	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0044448, COMPRA DE (2) SEI	0.00	2,011.40
22/01/2020	TEF-2001000350	OPEN CLEAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 88,93, COMPRA DE (2,000) GALC	0.00	244,080.00
22/01/2020	TEF-2001000352	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	2,500.00
22/01/2020	TEF-2001000352	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	4,000.00
22/01/2020	TEF-2001000352	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	2,300.00
22/01/2020	TEF-2001000352	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	6,000.00
22/01/2020	TEF-2001000352	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	6,000.00
22/01/2020	TEF-2001000352	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	5,000.00
22/01/2020	TEF-2001000352	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	13,000.00
22/01/2020	TEF-2001000352	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	3,500.00
22/01/2020	TEF-2001000353	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	4,000.00
22/01/2020	TEF-2001000353	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	3,000.00
22/01/2020	TEF-2001000353	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 967,Nomina: 967,Nomina	0.00	5,000.00
22/01/2020	TEF-2001000355	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0055-2020,SP-0057-2020,SP-(0.00	3,000.00
22/01/2020	TEF-2001000355	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0055-2020,SP-0057-2020,SP-(0.00	4,500.00
22/01/2020	TEF-2001000355	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0055-2020,SP-0057-2020,SP-(0.00	6,000.00
22/01/2020	TEF-2001000358	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19461, TRANSFERI	0.00	266,000.00
23/01/2020	CK -606297	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000043, COMPRA I	0.00	29,535.37
23/01/2020	CK -606298	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000116, PAGO 60% INICIAL	0.00	678,000.00
23/01/2020	CK -606299	ATRACCIONES EL LAGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1160960000223, SERVICIO DE (0.00	204,411.82
23/01/2020	CK -606300	ATRACCIONES EL LAGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1160960000223, SERVICIO DE (0.00	204,411.82
23/01/2020	CK -606301	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000116, PAGO 60% INICIAL	0.00	678,000.00
23/01/2020	CK -606302	HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0298/2020, FONDO PARA CUI	0.00	681,500.00
23/01/2020	DP -2001003912	ANA MARIA CASTILLO REYES (RCI : 200100012	DEVOLUCION DE UN SOBRANTE DE (92.28) CORRESPONDIE	92.00	0.00
23/01/2020	DP -2001003913	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDAS TTEM, E IMPREVIS	1,090.21	0.00
23/01/2020	ND -2001001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,927.02
23/01/2020	ND -2001001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	526.65
23/01/2020	ND -2001001285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	484.92
23/01/2020	ND -2001001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	268.65
23/01/2020	ND -2001001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	136.64
23/01/2020	ND -2001001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.67
23/01/2020	ND -2001001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.75
23/01/2020	ND -2001001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
23/01/2020	ND -2001001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
23/01/2020	ND -2001001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.01
23/01/2020	ND -2001001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
23/01/2020	ND -2001001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.33



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2020	ND -2001001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
23/01/2020	ND -2001001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/01/2020	ND -2001001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/01/2020	ND -2001001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/01/2020	ND -2001001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/01/2020	ND -2001001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.03
23/01/2020	ND -2001001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.59
23/01/2020	ND -2001001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.67
23/01/2020	ND -2001001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
23/01/2020	ND -2001001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2020	ND -2001001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2020	ND -2001001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2020	ND -2001001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2020	ND -2001001308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2020	ND -2001001309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2020	ND -2001001310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2020	ND -2001001311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2020	ND -2001001312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2020	ND -2001001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/01/2020	ND -2001001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
23/01/2020	ND -2001001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
23/01/2020	ND -2001001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.87
23/01/2020	ND -2001001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
23/01/2020	ND -2001001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.99
23/01/2020	ND -2001001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.89
23/01/2020	ND -2001001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.99
23/01/2020	ND -2001001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/01/2020	ND -2001001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/01/2020	ND -2001001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/01/2020	ND -2001001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/01/2020	ND -2001001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/01/2020	ND -2001001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/01/2020	ND -2001001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
23/01/2020	ND -2001001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
23/01/2020	ND -2001001329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
23/01/2020	ND -2001001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2020	ND -2001001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2020	ND -2001001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/01/2020	ND -2001001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2020	ND -2001001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.11
23/01/2020	ND -2001001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/01/2020	ND -2001001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/01/2020	ND -2001001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/01/2020	ND -2001001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/01/2020	ND -2001001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2020	ND -2001001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2020	ND -2001001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2020	ND -2001001385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2020	ND -2001001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2020	ND -2001001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2020	ND -2001001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.20
23/01/2020	ND -2001001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
23/01/2020	ND -2001001390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.87
23/01/2020	ND -2001001391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.76
23/01/2020	ND -2001001392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
23/01/2020	ND -2001001393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2020	ND -2001001433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2020	ND -2001001448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/01/2020	ND -2001001449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/01/2020	ND -2001001450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/01/2020	ND -2001001451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.72
23/01/2020	ND -2001001452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.22
23/01/2020	ND -2001001453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.61
23/01/2020	ND -2001001454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
23/01/2020	ND -2001001455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
23/01/2020	ND -2001001456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.25
23/01/2020	ND -2001001457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.25
23/01/2020	RCK-2001000024	CHEQUE IMPROCEDENTE (604832)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
23/01/2020	TC -2001000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	30,000,000.00	0.00
23/01/2020	TEF-2001000364	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 2001000678	0.00	31,920.00
23/01/2020	TEF-2001000369	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 202000173353,202000173351,202	0.00	2,048,338.77
23/01/2020	TEF-2001000384	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCSD-FVCr-00000489, ALQUILER	0.00	1,956,167.35
23/01/2020	TEF-2001000386	CATALINA MARIA DELER PINA DE MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4, PAGO ALQUILER DEL EDIFICI	0.00	148,500.00
23/01/2020	TEF-2001000387	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99
23/01/2020	TEF-2001000390	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 68110, COMPRA DE (3,000) CELU	0.00	25,240,075.50
23/01/2020	TEF-2001000391	UP BAR & GRILL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1719, PAGO ADICIONAL DE LA C	0.00	37,629.00
23/01/2020	TEF-2001000392	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0095, ALQUILER MES DE ENERC	0.00	453,203.18
23/01/2020	TEF-2001000393	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007, ALQUILER DE DOS LOCALE	0.00	27,900.00
23/01/2020	TEF-2001000394	LUIS FERNELYS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
23/01/2020	TEF-2001000395	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016,0015, PAGO ALQUILER DEL	0.00	30,813.66
23/01/2020	TEF-2001000396	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 2001000587	0.00	7,200.00
23/01/2020	TEF-2001000402	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001867, COMPRA DE U	0.00	2,789,983.56
24/01/2020	CK -606303	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000093, PAGO 50% INICIAL	0.00	902,587.50
24/01/2020	CK -606304	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000112, COMPRA DE (0.00	524,320.00
24/01/2020	CK -606305	CLIMASTER, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001905, COMPRA DE A	0.00	157,782.35
24/01/2020	CK -606306	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000051, COMPRA DE M	0.00	62,278.45
24/01/2020	CK -606307	ARMERIA FORTUNA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000091, COMPRA DE (0.00	16,950.00
24/01/2020	CK -606308	SIG GROUP,SRL. (81,479.36)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000021, PAGO 50% INI	0.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2020	CK -606309	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19618, FONDO PAF	0.00	500,000.00
24/01/2020	CK -606310	HARTI SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000045, PAGO 50% INICIAL	0.00	99,440.00
24/01/2020	CK -606311	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001915, COMPRA DE T	0.00	46,057.09
24/01/2020	CK -606312	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000070, COMPRA DE D	0.00	245,341.33
24/01/2020	CK -606313	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000005, COMPRA DE D	0.00	40,713.79
24/01/2020	CK -606314	CONEXIONES SOLANO CONECSOL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000021, COMPRA DE C	0.00	57,062.11
24/01/2020	CK -606315	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001935, COMPRA DE D	0.00	40,102.21
24/01/2020	CK -606316	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001903, COMPRA DE D	0.00	87,154.64
24/01/2020	CK -606317	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000044, PAGO 60% INI	0.00	18,156.81
24/01/2020	CK -606318	GREGORIO ESTALIN DIAZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0022, PAGO SUMINISTRO ALMUI	0.00	4,037.50
24/01/2020	CK -606319	CARIBETRANS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3412188269, CARGOS ADUANAL	0.00	4,529.79
24/01/2020	CK -606320	SIG GROUP, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000021, PAGO 50% INI	0.00	81,479.36
24/01/2020	CK -606321	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000051, SERVICIO DE (20)	0.00	678,000.00
24/01/2020	CK -606322	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000058, COMPRA DE (;	0.00	7,910.00
24/01/2020	CK -606323	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 296, PAGO MANO DE OBRA E IM	0.00	165,057.50
24/01/2020	CK -606324	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0048-2020, REPOSICION	0.00	47,768.75
24/01/2020	DP -2001004070	MANUEL REYES (RCI : 2001000171)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION DE TAPIZADO D	390.00	0.00
24/01/2020	DP -2001004071	MANUEL REYES (RCI : 2001000170)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION DE TAPIZAD	232.00	0.00
24/01/2020	DP -2001004072	MANUEL REYES (RCI : 2001000172)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR CONSTRUCCION DE REGISTF	80.00	0.00
24/01/2020	DP -2001004075	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL 2% DE M/	3.00	0.00
24/01/2020	ND -2001001750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	535.11
24/01/2020	ND -2001001751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	366.12
24/01/2020	ND -2001001752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	129.67
24/01/2020	ND -2001001753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	19.03
24/01/2020	ND -2001001754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	673.67
24/01/2020	ND -2001001755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	498.07
24/01/2020	ND -2001001756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	479.57
24/01/2020	ND -2001001757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	441.14
24/01/2020	ND -2001001758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	405.00
24/01/2020	ND -2001001759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	271.15
24/01/2020	ND -2001001760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	217.34
24/01/2020	ND -2001001761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	139.53
24/01/2020	ND -2001001762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.96
24/01/2020	ND -2001001763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.00
24/01/2020	ND -2001001764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.58
24/01/2020	ND -2001001765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/01/2020	ND -2001001766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/01/2020	ND -2001001767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/01/2020	ND -2001001768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.99
24/01/2020	ND -2001001769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.13
24/01/2020	ND -2001001770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/01/2020	ND -2001001771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.85
24/01/2020	ND -2001001772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
24/01/2020	ND -2001001773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
24/01/2020	ND -2001001774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.63
24/01/2020	ND -2001001775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.34



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2020	ND -2001001776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
24/01/2020	ND -2001001777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
24/01/2020	ND -2001001778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.34
24/01/2020	ND -2001001779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
24/01/2020	ND -2001001780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2020	ND -2001001798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2020	ND -2001001811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2020	ND -2001001812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2020	ND -2001001813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2020	ND -2001001814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
24/01/2020	ND -2001001815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/01/2020	ND -2001001816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/01/2020	ND -2001001817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/01/2020	ND -2001001818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/01/2020	ND -2001001819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.14
24/01/2020	ND -2001001820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
24/01/2020	ND -2001001821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2020	ND -2001001822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2020	ND -2001001855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/01/2020	ND -2001001856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/01/2020	ND -2001001857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
24/01/2020	ND -2001001858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.91
24/01/2020	ND -2001001859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
24/01/2020	ND -2001001860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
24/01/2020	ND -2001001861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
24/01/2020	RCK-2001000026	REINTEGRO DE CHEQUES (606298)	MAL IMPRESION	678,000.00	0.00
24/01/2020	RCK-2001000027	CHEQUE PRESCRITO (596966)	POR CADUCIDAD	750,000.00	0.00
24/01/2020	RCK-2001000028	CHEQUE PRESCRITO (597051)	POR CADUCIDAD	1,500.00	0.00
24/01/2020	RCK-2001000029	CHEQUE PRESCRITO (597034)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
24/01/2020	RCK-2001000030	CHEQUE PRESCRITO (597036)	POR CADUCIDAD	3,700.00	0.00
24/01/2020	RCK-2001000032	CHEQUE PRESCRITO (597005)	POR CADUCIDAD	625.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2020	RCK-2001000033	CHEQUE PRESCRITO (597028)	POR CADUCIDAD	625.00	0.00
24/01/2020	RCK-2001000034	CHEQUE PRESCRITO (596268)	POR CADUCIDAD	2,853.25	0.00
24/01/2020	RCK-2001000035	CHEQUE PRESCRITO (597026)	POR CADUCIDAD	17,711.31	0.00
24/01/2020	RCK-2001000037	REINTEGRO DE CHEQUES (606299)	SE REINTEGRA POR MAL IMPRESION	204,411.82	0.00
24/01/2020	RCK-2001000038	CHEQUE IMPROCEDENTE (602351)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
24/01/2020	RCK-2001000039	CHEQUE IMPROCEDENTE (604998)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
24/01/2020	RCK-2001000040	CHEQUE IMPROCEDENTE (602352)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
24/01/2020	RCK-2001000041	CHEQUE IMPROCEDENTE (604999)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
24/01/2020	TEF-2001000416	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 2001000769	0.00	4,350.00
24/01/2020	TEF-2001000418	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 198, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	31,462.26
24/01/2020	TEF-2001000420	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 2001000679	0.00	284,033.90
24/01/2020	TEF-2001000421	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000014, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	318,322.93
24/01/2020	TEF-2001000422	SEGUROS SURA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019101321, RENOVACION DE L	0.00	1,386,004.41
24/01/2020	TEF-2001000424	PRICESMART DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000113, COMPRA DE (0.00	302,540.26
24/01/2020	TEF-2001000431	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2019, RELIQUIDACI	0.00	8,953,638.74
25/01/2020	CK -606325	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2020, REPOSICION NO.	0.00	62,208.52
25/01/2020	CK -606326	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL (135,080	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-00052, PAGO DE UN MES F	0.00	0.00
25/01/2020	CK -606327	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17643844, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,920.62
25/01/2020	CK -606328	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6218, COMPRA DE (2) AIRES ACI	0.00	222,016.70
25/01/2020	CK -606329	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-00052, PAGO DE UN MES F	0.00	135,080.00
25/01/2020	CK -606330	PALOMA STEPHANIE ELMUDESI HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19627, AUMENTO E	0.00	20,000.00
27/01/2020	CB -2001000164	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
27/01/2020	CK -606331	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007, HONORARIO POR PARTICIF	0.00	10,800.00
27/01/2020	CK -606332	EULOGIA VASQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 184, HONORARIO POR PARTICIF	0.00	10,800.00
27/01/2020	CK -606333	EMILIO ANTONIO ALT. GARDEN LENDOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08-2020, HONORARIO POR PAR	0.00	10,800.00
27/01/2020	CK -606334	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 045, TRASLADOS PARA NOTIFIC	0.00	32,580.00
27/01/2020	CK -606335	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-0090, PAGO POR LEGALIZAC	0.00	9,000.00
27/01/2020	CK -606336	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	40,590.00
27/01/2020	CK -606337	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0015, TRASLADOS PARA NOTIFI	0.00	7,380.00
27/01/2020	CK -606338	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.589/2019., REPOSICION NO	0.00	348,131.31
27/01/2020	CK -606339	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 2001003477, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
27/01/2020	CK -606340	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 2001003478, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
27/01/2020	CK -606341	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 2001003475, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
27/01/2020	CK -606342	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 2001003476, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
27/01/2020	CK -606343	PALOMA STEPHANIE ELMUDESI HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2020, REPOSICION No. (0.00	15,321.05
27/01/2020	CK -606344	MARIA CALDERON DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0209-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,475.00
27/01/2020	ND -2001001877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
27/01/2020	ND -2001001878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
27/01/2020	ND -2001001879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	453.81
27/01/2020	ND -2001001880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,934.25
27/01/2020	ND -2001001881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
27/01/2020	ND -2001001882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
27/01/2020	ND -2001001883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
27/01/2020	ND -2001001884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51,648.60
27/01/2020	ND -2001001885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,050.90
27/01/2020	ND -2001001886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	708.26



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2020	ND -2001001887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	372.50
27/01/2020	ND -2001001888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	263.83
27/01/2020	ND -2001001889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	109.30
27/01/2020	ND -2001001890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.57
27/01/2020	ND -2001001891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.58
27/01/2020	ND -2001001892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/01/2020	ND -2001001893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/01/2020	ND -2001001894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.00
27/01/2020	ND -2001001895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.67
27/01/2020	ND -2001001896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.98
27/01/2020	ND -2001001897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.40
27/01/2020	ND -2001001898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/01/2020	ND -2001001899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.14
27/01/2020	ND -2001001900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.99
27/01/2020	ND -2001001901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.52
27/01/2020	ND -2001001902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.52
27/01/2020	ND -2001001903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.45
27/01/2020	ND -2001001904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.19
27/01/2020	ND -2001001905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.88
27/01/2020	ND -2001001906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
27/01/2020	ND -2001001907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.68
27/01/2020	ND -2001001908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.76
27/01/2020	ND -2001001909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
27/01/2020	ND -2001001910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
27/01/2020	ND -2001001911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
27/01/2020	ND -2001001912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
27/01/2020	ND -2001001913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/01/2020	ND -2001001930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
27/01/2020	ND -2001001931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/01/2020	ND -2001001932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2020	ND -2001001933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/01/2020	ND -2001001934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/01/2020	ND -2001001935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/01/2020	ND -2001001936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/01/2020	ND -2001001937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/01/2020	ND -2001001938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/01/2020	ND -2001001939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/01/2020	ND -2001001940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.32
27/01/2020	ND -2001001941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/01/2020	ND -2001001942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/01/2020	ND -2001001943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/01/2020	ND -2001001944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/01/2020	ND -2001001945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/01/2020	ND -2001001946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/01/2020	ND -2001001947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/01/2020	ND -2001001948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/01/2020	ND -2001001949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/01/2020	ND -2001001950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
27/01/2020	ND -2001001951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.45
27/01/2020	ND -2001001952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2020	ND -2001001979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001001999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2020	ND -2001002025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/01/2020	ND -2001002031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
27/01/2020	ND -2001002032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
27/01/2020	ND -2001002033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
27/01/2020	ND -2001002034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.47
27/01/2020	ND -2001002035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
27/01/2020	TC -2001000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	50,000,000.00	0.00
27/01/2020	TEF-2001000446	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002028824, RENOVACION DE LA	0.00	2,891,228.97
27/01/2020	TEF-2001000450	PUBLICOM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 092, COMPRA DE (100) BUZONE	0.00	128,820.00
27/01/2020	TEF-2001000451	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 208,157,209,211,210, SUMINISTR	0.00	981,155.61
27/01/2020	TEF-2001000452	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008,0009, PAGO ALQUILER DEL	0.00	44,000.00
27/01/2020	TEF-2001000455	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-667, ALQUILER DEL LOC	0.00	537,690.72
27/01/2020	TEF-2001000460	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00
27/01/2020	TEF-2001000461	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00344478, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
27/01/2020	TEF-2001000462	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	20,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	11,700.00
27/01/2020	TEF-2001000462	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	10,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	12,600.00
27/01/2020	TEF-2001000462	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	27,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	31,124.90
27/01/2020	TEF-2001000462	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	7,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	24,750.00
27/01/2020	TEF-2001000462	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	6,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	31,500.00
27/01/2020	TEF-2001000462	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	36,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	19,440.00
27/01/2020	TEF-2001000462	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	13,500.00
27/01/2020	TEF-2001000462	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	10,800.00
27/01/2020	TEF-2001000462	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	9,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	18,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	15,300.00
27/01/2020	TEF-2001000462	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	37,779.68
27/01/2020	TEF-2001000462	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	2,500.00
27/01/2020	TEF-2001000462	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	7,200.00
27/01/2020	TEF-2001000462	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	7,920.00
27/01/2020	TEF-2001000462	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	14,400.00
27/01/2020	TEF-2001000462	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	18,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	10,000.01
27/01/2020	TEF-2001000462	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	16,200.00
27/01/2020	TEF-2001000462	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	3,600.00
27/01/2020	TEF-2001000462	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	10,800.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2020	TEF-2001000462	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	2,700.00
27/01/2020	TEF-2001000462	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	5,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	4,050.00
27/01/2020	TEF-2001000462	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	27,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	21,600.00
27/01/2020	TEF-2001000462	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	27,225.00
27/01/2020	TEF-2001000462	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	2,700.00
27/01/2020	TEF-2001000462	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	19,292.30
27/01/2020	TEF-2001000462	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	13,500.00
27/01/2020	TEF-2001000462	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	27,000.00
27/01/2020	TEF-2001000462	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	32,400.00
27/01/2020	TEF-2001000462	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	14,400.00
27/01/2020	TEF-2001000462	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	31,500.00
27/01/2020	TEF-2001000462	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	7,999.98
27/01/2020	TEF-2001000462	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	7,200.00
27/01/2020	TEF-2001000462	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	16,200.00
27/01/2020	TEF-2001000462	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	20,542.44
27/01/2020	TEF-2001000462	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	5,500.00
27/01/2020	TEF-2001000462	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	4,500.00
27/01/2020	TEF-2001000462	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	17,118.71
27/01/2020	TEF-2001000462	YAJAIRA MATOS BELTRE	Pago Compromiso: 2001000874	0.00	9,000.00
27/01/2020	TEF-2001000463	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43523, ALQUILER DE FOTOCOPI	0.00	9,040.00
27/01/2020	TEF-2001000465	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	13,500.00
27/01/2020	TEF-2001000466	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 199, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	29,352.95
27/01/2020	TEF-2001000472	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19726, COMPRA DE	0.00	79,800.00
28/01/2020	CB -2001000165	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,615.50
28/01/2020	CK -606345	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-108179, SUMINISTRO DE C	0.00	519,120.09
28/01/2020	CK -606346	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-031900481, COMPRA DE (2)	0.00	28,719.24
28/01/2020	ND -2001002056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	228.26
28/01/2020	ND -2001002057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	177.56
28/01/2020	CK -606347	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1169,FT-1224,FT-1249, SERVI	0.00	35,595.00
28/01/2020	CK -606348	SUMINISTROS GUIPAK, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-00001787, COMPRA DE (100)	0.00	113,177.41
28/01/2020	CK -606349	RNERIS COSTURA EMPRESARIAL, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, COMPRA DE (12) MANTELES	0.00	176,280.00
28/01/2020	CK -606350	ANVIEL EVENT DESIGNERS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 76073, SERVICIO DE COFFEE BF	0.00	234,224.70
28/01/2020	CK -606351	COMPU LETRAS DESIGNS SRL (50,760.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 429, SERVICIO DE INSTALACION	0.00	0.00
28/01/2020	CK -606352	AUTO VIDRIOS LINCOLN S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4596, DEDUCIBLE, PARA LA INS	0.00	813.03
28/01/2020	CK -606353	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 414, PAGO COMPENSACIÓN POI	0.00	1,250.00
28/01/2020	CK -606354	CRISTIAN DE JESUS FELIZ ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19740, FONDO ESF	0.00	500,000.00
28/01/2020	CK -606355	MARLENY DOLORES CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0221-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	5,960.00
28/01/2020	CK -606356	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0281-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,600.00
28/01/2020	CK -606357	SENAIDA YGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0283-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	9,300.00
28/01/2020	CK -606358	POLLO AL HORNO 100% DOMINICANO LD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003,0008,0010, PAGO SUMINIS	0.00	25,080.00
28/01/2020	CK -606359	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1189/2020, REPOSICION N	0.00	247,995.77
28/01/2020	CK -606360	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 429, SERVICIO DE INSTALACION	0.00	53,110.00
28/01/2020	NC -2001000724	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	0.23	0.00
28/01/2020	ND -2001002045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	193.23



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/01/2020	ND -2001002046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.53
28/01/2020	ND -2001002047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38,998.40
28/01/2020	ND -2001002048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,660.72
28/01/2020	ND -2001002049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	815.07
28/01/2020	ND -2001002050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	750.00
28/01/2020	ND -2001002051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	615.12
28/01/2020	ND -2001002052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	372.90
28/01/2020	ND -2001002053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	365.72
28/01/2020	ND -2001002054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	358.85
28/01/2020	ND -2001002055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	330.37
28/01/2020	ND -2001002058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	132.74
28/01/2020	ND -2001002059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
28/01/2020	ND -2001002060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.25
28/01/2020	ND -2001002061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.85
28/01/2020	ND -2001002062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.77
28/01/2020	ND -2001002063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.45
28/01/2020	ND -2001002064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.66
28/01/2020	ND -2001002065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.23
28/01/2020	ND -2001002066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
28/01/2020	ND -2001002067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.11
28/01/2020	ND -2001002068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.94
28/01/2020	ND -2001002069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.36
28/01/2020	ND -2001002070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.70
28/01/2020	ND -2001002071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
28/01/2020	ND -2001002072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
28/01/2020	ND -2001002073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
28/01/2020	ND -2001002074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.96
28/01/2020	ND -2001002075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.76
28/01/2020	ND -2001002076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.60
28/01/2020	ND -2001002077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.25
28/01/2020	ND -2001002078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.88
28/01/2020	ND -2001002079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
28/01/2020	ND -2001002080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.15
28/01/2020	ND -2001002081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.87
28/01/2020	ND -2001002082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
28/01/2020	ND -2001002083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
28/01/2020	ND -2001002084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.10
28/01/2020	ND -2001002085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.71
28/01/2020	ND -2001002086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
28/01/2020	ND -2001002087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
28/01/2020	ND -2001002088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/01/2020	ND -2001002094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2020	ND -2001002105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
28/01/2020	ND -2001002106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
28/01/2020	ND -2001002107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.61
28/01/2020	ND -2001002108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2020	ND -2001002109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2020	ND -2001002110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2020	ND -2001002111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2020	ND -2001002112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2020	ND -2001002113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
28/01/2020	ND -2001002114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/01/2020	ND -2001002115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/01/2020	ND -2001002116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.87
28/01/2020	ND -2001002117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.79
28/01/2020	ND -2001002118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
28/01/2020	ND -2001002119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/01/2020	ND -2001002140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2020	ND -2001002172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.02
28/01/2020	ND -2001002271	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	34,088.15
28/01/2020	RCK-2001000044	CHEQUE IMPROCEDENTE (606263)	PARA RECOTIZAR	2,067.90	0.00
28/01/2020	TEF-2001000473	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0019, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	33,275.00
28/01/2020	TEF-2001000474	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00067479, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
28/01/2020	TEF-2001000475	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202001245800180477, CUENT	0.00	94,880.00
28/01/2020	TEF-2001000477	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202001245800179807, CUENT	0.00	409,546.25
28/01/2020	TEF-2001000478	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002029936,002030055, POLIZA D	0.00	2,421,833.88
28/01/2020	TEF-2001000483	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03484159,03492381,02491762,02	0.00	735,230.10
28/01/2020	TEF-2001000486	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 2001000967	0.00	239,400.00
28/01/2020	TEF-2001000487	LUZ MARIA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0278-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	8,850.00
28/01/2020	TEF-2001000488	CORPITA MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003,0004,0005, PAGO SUMINIS	0.00	17,670.00
29/01/2020	CB -2001000170	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,615.50
29/01/2020	CB -2001000171	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/01/2020	CK -606361	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1169,FT-1224,FT-1249, SERV	0.00	35,595.00
29/01/2020	CK -606362	DE PEÑA PELLERANO & ASOCIADOS ABOGAE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CK 605201, COMPENSAC	0.00	4,224.00
29/01/2020	CK -606363	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.01/2020., REPOSICION NO.	0.00	35,225.02
29/01/2020	CK -606364	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000050, PAGO 50%	0.00	50,285.00
29/01/2020	CK -606365	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000104, COMPRA I	0.00	27,563.52
29/01/2020	CK -606366	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000076, COMPRA I	0.00	19,535.39
29/01/2020	CK -606367	COSMO CARIBE, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000017, PAGO 40%	0.00	160,143.60
29/01/2020	CK -606368	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000117, COMPRA I	0.00	576,249.96
29/01/2020	CK -606369	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000090, PAGO 50%	0.00	111,870.00
29/01/2020	CK -606370	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000087, COMPRA I	0.00	11,672.00
29/01/2020	CK -606371	OHMIO POWER SERVICE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000102, COMPRA I	0.00	46,227.52
29/01/2020	DP -2001005037	MANUEL REYES (RCI : 2001000203)	PAGO 2 % MANO DE OBRA, POR REPARACION DE (2) TAPAS C	200.00	0.00
29/01/2020	ND -2001002283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,236.11
29/01/2020	ND -2001002284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,022.25
29/01/2020	ND -2001002285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,017.00
29/01/2020	ND -2001002286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	825.00
29/01/2020	ND -2001002287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	810.00
29/01/2020	ND -2001002288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	564.95
29/01/2020	ND -2001002289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	522.20
29/01/2020	ND -2001002290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	473.75
29/01/2020	ND -2001002291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	441.63
29/01/2020	ND -2001002292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	313.58
29/01/2020	ND -2001002293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	271.62
29/01/2020	ND -2001002294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	202.62
29/01/2020	ND -2001002295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	184.05
29/01/2020	ND -2001002296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
29/01/2020	ND -2001002297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.03
29/01/2020	ND -2001002298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.75
29/01/2020	ND -2001002299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.33
29/01/2020	ND -2001002300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.88
29/01/2020	ND -2001002301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
29/01/2020	ND -2001002302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.44
29/01/2020	ND -2001002303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.83
29/01/2020	ND -2001002304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
29/01/2020	ND -2001002305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2020	ND -2001002316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/01/2020	ND -2001002317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/01/2020	ND -2001002318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/01/2020	ND -2001002319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/01/2020	ND -2001002320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/01/2020	ND -2001002321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/01/2020	ND -2001002322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/01/2020	ND -2001002323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.37
29/01/2020	ND -2001002324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.37
29/01/2020	ND -2001002325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.12
29/01/2020	ND -2001002326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
29/01/2020	ND -2001002327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/01/2020	ND -2001002363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2020	ND -2001002368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
29/01/2020	ND -2001002369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
29/01/2020	ND -2001002459	SEGUROS SURAS A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.20011	0.00	16,934.02
29/01/2020	RCK-2001000046	REINTEGRO DE CHEQUES (606347)	PARA CORREGIR CONCEPTO	35,595.00	0.00
29/01/2020	TC -2001000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
29/01/2020	TEF-2001000490	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6088673, RENOVACION DE LA PI	0.00	1,424,880.52
29/01/2020	TEF-2001000492	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000060049,A01-F0000059	0.00	42,284.84
29/01/2020	TEF-2001000508	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00
29/01/2020	TEF-2001000513	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000060780, COMPRA DE I	0.00	53,069,947.82
29/01/2020	TEF-2001000515	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700290518,2700290519,2700290	0.00	202,562.72
30/01/2020	CK -606372	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0199/20, REPOSICION NO. 6E	0.00	500,662.43
30/01/2020	CK -606373	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0381 D/F 29/01/2020, FONDO	0.00	2,208,574.00
30/01/2020	CK -606374	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0380 D/F 29/01/2020, FONDO	0.00	6,098,400.00
30/01/2020	CK -606375	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.19/2019., REPOSICION NO.	0.00	9,014.26
30/01/2020	CK -606376	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000140, COMPRA I	0.00	22,834.55
30/01/2020	CK -606377	SKAGEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000100, COMPRA I	0.00	58,963.40
30/01/2020	CK -606378	ELECTRO FRIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1008524, COMPRA DE (5) CORRI	0.00	1,977.50
30/01/2020	CK -606379	JHONATAN RAFAEL MEDINA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION NO.	0.00	4,574.40
30/01/2020	CK -606380	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-559/2020, D/F 27/01/2020., F	0.00	503,910.17
30/01/2020	CK -606381	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 126,130, SERVICIO DE LAVADO `	0.00	47,437.40
30/01/2020	CK -606382	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16121911530511020045,303-012	0.00	10,294.49
30/01/2020	ND -2001002473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	703.43
30/01/2020	ND -2001002474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	307.22
30/01/2020	CK -606383	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890-16888,890-16942,890-17024,;	0.00	42,520.10
30/01/2020	CK -606384	GADINTERMEC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F004751, COMPRA DE (21) ROLL	0.00	94,682.70
30/01/2020	CK -606385	ABELITO RAMIREZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	8,169.45
30/01/2020	CK -606386	CRISTOBAL DIAZ BRIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	10,764.00
30/01/2020	CK -606387	DOMINGO MICHAEL VELOZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	3,145.92
30/01/2020	CK -606388	GIORYVI JEANCARLOS ENCARNACION CORNI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	3,588.00
30/01/2020	CK -606389	JEISON MONTERO SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	3,588.00
30/01/2020	CK -606390	LUIS GERALDO BRAZOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	13,909.92
30/01/2020	CK -606391	LUIS MIGUEL FIGUEROE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	13,082.04
30/01/2020	CK -606392	MAICOL JEFREY MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	6,237.19
30/01/2020	CK -606393	MANY ALEXANDER OZUNA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	7,176.00
30/01/2020	CK -606394	MIGUEL ANGEL CASTRO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	14,075.49
30/01/2020	CK -606395	PEDRO DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	3,145.92
30/01/2020	CK -606396	ROBERTO SANTANA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	6,237.19
30/01/2020	CK -606397	ROMALKY ANTONIO SERRANO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	3,588.00
30/01/2020	CK -606398	YUNIO CESAR GOMEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0309/2020, D/F 13/01/2020.,	0.00	7,176.00
30/01/2020	CK -606399	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 687/2020, REPOSICION NO	0.00	339,786.29
30/01/2020	CK -606400	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0075, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	38,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2020	CK -606401	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 590/2020, REPOSICION NO	0.00	319,462.68
30/01/2020	ND -2001002471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,768.83
30/01/2020	ND -2001002472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,104.41
30/01/2020	ND -2001002475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	294.47
30/01/2020	ND -2001002476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	287.83
30/01/2020	ND -2001002477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	120.74
30/01/2020	ND -2001002478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.70
30/01/2020	ND -2001002479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.31
30/01/2020	ND -2001002480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/01/2020	ND -2001002481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.85
30/01/2020	ND -2001002482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.56
30/01/2020	ND -2001002483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
30/01/2020	ND -2001002484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.75
30/01/2020	ND -2001002485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2020	ND -2001002495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
30/01/2020	ND -2001002496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/01/2020	ND -2001002497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/01/2020	ND -2001002498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/01/2020	ND -2001002499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/01/2020	ND -2001002500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/01/2020	ND -2001002501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/01/2020	ND -2001002502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/01/2020	ND -2001002503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/01/2020	ND -2001002504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.90
30/01/2020	ND -2001002505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
30/01/2020	ND -2001002506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2020	ND -2001002518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2020	ND -2001002521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
30/01/2020	ND -2001002526	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.200100		0.00	3,250.00
30/01/2020	ND -2001002527	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.200100	0.00	2,925.00
30/01/2020	ND -2001002596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.44
30/01/2020	TEF-2001000521	ANGELA MARIA SILFA	Pago Compromiso: 2001001025	0.00	75,600.00
30/01/2020	TEF-2001000522	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202001272704541793, CUENT	0.00	128,775.58
30/01/2020	TEF-2001000523	SUPLISERVICIOS JS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 120,119, COMPRA DE (2) CONTA	0.00	103,282.00
30/01/2020	TEF-2001000524	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7084191004278, COMPRA DE (1,C	0.00	181,806.90
30/01/2020	TEF-2001000529	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 125464720, CUENTA NO. 640673	0.00	181,599.96
30/01/2020	TEF-2001000530	WIND TELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-08-0000313693, SERVICIO I	0.00	137,617.07
30/01/2020	TEF-2001000531	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 125466166, CUENTA NO. 678734	0.00	107,177.87
31/01/2020	CB -2001000191	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2020	CK -606402	SOLUCIONES GLOBALES JM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000057, COMPRA DE (2) EX	0.00	25,549,309.68
31/01/2020	CK -606403	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890-17212,890-16267,890-16268,;	0.00	75,817.60
31/01/2020	CK -606404	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19848, FONDO PAF	0.00	600,000.00
31/01/2020	CK -606405	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BR-000004731,BR-000004746, PL	0.00	49,155.00
31/01/2020	CK -606406	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-0000162, COMPRA DE (25)	0.00	127,125.00
31/01/2020	ND -2001002564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,137.32
31/01/2020	ND -2001002565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,460.45
31/01/2020	ND -2001002566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,353.88
31/01/2020	ND -2001002567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,122.81
31/01/2020	ND -2001002568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	403.88
31/01/2020	ND -2001002569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	363.49
31/01/2020	ND -2001002570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	218.85
31/01/2020	ND -2001002571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	208.58
31/01/2020	ND -2001002572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.89
31/01/2020	ND -2001002573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.87
31/01/2020	ND -2001002574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.30
31/01/2020	ND -2001002575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.86
31/01/2020	ND -2001002576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.13
31/01/2020	ND -2001002577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.07
31/01/2020	ND -2001002578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/01/2020	ND -2001002579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/01/2020	ND -2001002580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
31/01/2020	ND -2001002581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
31/01/2020	ND -2001002582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
31/01/2020	ND -2001002583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2020	ND -2001002584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2020	ND -2001002585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2020	ND -2001002586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2020	ND -2001002587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2020	ND -2001002588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2020	ND -2001002589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



**Diario General
Al mes de Enero del 2020**

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2020	ND -2001002590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2020	ND -2001002591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2020	ND -2001002592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2020	ND -2001002593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
31/01/2020	ND -2001002594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.72
31/01/2020	ND -2001002595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
31/01/2020	RCK-2001000050	CHEQUE PRESCRITO (597089)	POR CADUCIDAD	4,407.00	0.00
31/01/2020	RCK-2001000051	CHEQUE PRESCRITO (597149)	POR CADUCIDAD	46,026.87	0.00
31/01/2020	RCK-2001000052	REINTEGRO DE CHEQUES (605097)	POR CAMBIO DE BENEFICIARIO, SERA A FAVOR DE LA PROPII	4,000.00	0.00
31/01/2020	TC -2001000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
31/01/2020	TEF-2001000565	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	30,777.95
31/01/2020	TEF-2001000567	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26821719,26821026,26822302,26	0.00	31,183.00
31/01/2020	TEF-2001000568	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-247140,01-71595,01-247085,0	0.00	735,517.00
31/01/2020	TEF-2001000569	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1820, PUBLICACION DEL DIA 18/	0.00	53,720.20
31/01/2020	TEF-2001000570	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78669,01-78695, PUBLICACIO	0.00	108,802.05
31/01/2020	TEF-2001000571	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00333879,FTD-00334053,FT	0.00	447,032.52
31/01/2020	TEF-2001000572	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 980056,980343,980342, PUBLICA	0.00	379,172.18
31/01/2020	TEF-2001000573	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28207,28204,28237,28238,28234,	0.00	243,978.30
Total: 2824				481,333,381.49	438,567,506.17

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	56,409,124.75	Depositos	69,524.09
Transitos	42,167,264.25	Notas de Débito	532,714.58
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	338,292,312.11
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	460,955,777.45
Total	98,576,389.00	Cargos Bancario	3,946.00
		Cheques Emitidos	99,738,533.48
		Balance Actual:	42,765,875.32