



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2020	42,765,875.32	0.00
01/02/2020	CK -606407	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2020, REPOSICION NO.	0.00	71,685.56
01/02/2020	CK -606408	C-VEN TECHNOLOGIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0184/2020, PAGO PARA LA C	0.00	1,892,649.88
01/02/2020	TEF-2002000002	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42831,42925, COMPRA DE (1) FC	0.00	112,862.64
03/02/2020	CB -2002000003	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,615.50
03/02/2020	CK -606409	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNE-155-2020, REPOSICION NO	0.00	59,369.93
03/02/2020	CK -606410	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 531, PAGO COMPENSACIÓN POI	0.00	625.00
03/02/2020	CK -606411	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000148, SERVICIO	0.00	769,191.00
03/02/2020	CK -606412	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-0161, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	113,000.00
03/02/2020	CK -606413	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 296516, COMPRA DE (3) AIRES A	0.00	183,720.76
03/02/2020	CK -606414	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ190303, ENVIOS DE FORMU	0.00	26,109.21
03/02/2020	CK -606415	AVIREX, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000108, COMPRA I	0.00	50,148.76
03/02/2020	CK -606416	DALSAN S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000109, COMPRA I	0.00	8,680.90
03/02/2020	CK -606427	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 042, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
03/02/2020	CK -606428	PRODUCCIONES OMMC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 198, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	135,600.00
03/02/2020	CK -606429	ISABEL DIAZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 016, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
03/02/2020	CK -606430	ANVIEL EVENT DESIGNERS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 138, PAGO FACTURA NO. 138, P	0.00	368,555.15
03/02/2020	CK -606431	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20058330, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	0.00
03/02/2020	CK -606432	AARA SEC IMAGENES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-03-118, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	101,700.00
03/02/2020	CK -606433	NERIS MARCELINO ZAPATA RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 029, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	52,250.00
03/02/2020	CK -606434	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	192,615.19
03/02/2020	CK -606435	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000523, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
03/02/2020	CK -606436	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	66,500.00
03/02/2020	CK -606417	SERVICOLT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117,119,121,123,125,130,132,134	0.00	109,283.05
03/02/2020	CK -606418	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000160, COMPRA I	0.00	1,469.00
03/02/2020	CK -606419	PLASTICOS MULTIFORM SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000080, PAGO 50%	0.00	16,657.94
03/02/2020	CK -606420	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000169, COMPRA I	0.00	25,549.49
03/02/2020	CK -606421	REFRICLIMA H F SRL (150,565.80)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000176, COMPRA I	0.00	0.00
03/02/2020	CK -606422	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002060, PUBLICIDAD COLOCA	0.00	960,500.00
03/02/2020	CK -606423	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0065, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	38,000.00
03/02/2020	CK -606424	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0080, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
03/02/2020	CK -606425	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 243, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	114,000.00
03/02/2020	CK -606426	D ARCHIBALD S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 229635, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	56,500.00
03/02/2020	CK -606437	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001692,003015,002934,002995,00	0.00	1,349,609.01
03/02/2020	CK -606438	JUAN RODRIGUEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19790 ENERO 1/1.,	0.00	1,000.00
03/02/2020	CK -606439	GRUAS BEART, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106, SERVICIO POR DESALOJAF	0.00	380,000.00
03/02/2020	CK -606440	ALTAGRACIA VALDOMERA HERNANDEZ VARC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.03/2019, REPOSICION FONI	0.00	0.00
03/02/2020	CK -606441	ALTAGRACIA VALDOMERA HERNANDEZ VARC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.03/2019, REPOSICION FONI	0.00	2,766.90
03/02/2020	DP -2002000002	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN, CORR	25,545.20	0.00
03/02/2020	DP -2002000003	MANUEL REYES (RCI : 2001000253)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR SERVICIOS DE INSTALACION	791.60	0.00
03/02/2020	ND -2002000007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,147.60
03/02/2020	ND -2002000008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,312.86
03/02/2020	ND -2002000009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,446.47
03/02/2020	ND -2002000010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,164.82
03/02/2020	ND -2002000011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	778.68
03/02/2020	ND -2002000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	333.03



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/02/2020	ND -2002000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.77
03/02/2020	ND -2002000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	165.82
03/02/2020	ND -2002000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.38
03/02/2020	ND -2002000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.61
03/02/2020	ND -2002000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
03/02/2020	ND -2002000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.65
03/02/2020	ND -2002000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.50
03/02/2020	ND -2002000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
03/02/2020	ND -2002000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.80
03/02/2020	ND -2002000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
03/02/2020	ND -2002000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
03/02/2020	ND -2002000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/02/2020	ND -2002000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/02/2020	ND -2002000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/02/2020	ND -2002000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/02/2020	ND -2002000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/02/2020	ND -2002000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/02/2020	ND -2002000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/02/2020	ND -2002000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	80.58
03/02/2020	ND -2002000116	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.200100	0.00	648,411.01
03/02/2020	TC -2002000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
03/02/2020	TEF-2002000009	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, RETENCIONES DE	0.00	9,969,409.12
03/02/2020	TEF-2002000010	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, SALDO DE LAS DE	0.00	25,741,308.51
03/02/2020	TEF-2002000011	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, LIQUIDACION BAL.	0.00	1,956,366.77
03/02/2020	TEF-2002000012	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO'2020, APORTE AL PLAN I	0.00	4,984,704.56
03/02/2020	TEF-2002000013	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3733, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	4,520,000.00
03/02/2020	TEF-2002000014	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202001151507334774,CC2020	0.00	3,934.50
03/02/2020	TEF-2002000020	PUNTO CIBERNETICO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004-2020, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	33,900.00
03/02/2020	TEF-2002000031	ADON DE LA CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0029, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	16,200.00
03/02/2020	TEF-2002000036	ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0052, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	38,000.00
03/02/2020	TEF-2002000037	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5677,5729, EDICIO ESPECIAL SC	0.00	468,950.00
03/02/2020	TEF-2002000046	INDIANA JORGE CABREJA DE LIRIANO	Pago Compromiso: 2002000094	0.00	25,600.01
03/02/2020	TEF-2002000047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, SALDO DE LAS RE	0.00	1,008,755.38
03/02/2020	TEF-2002000048	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, SALDO DE LAS RE	0.00	2,341,184.84
03/02/2020	TEF-2002000049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO 2020, SALDO DE LAS RE	0.00	86,110.40
03/02/2020	TEF-2002000050	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, SALDO DE LAS RE	0.00	373,009.90
04/02/2020	CK -606442	ROTULPAK S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000170, COMPRA I	0.00	52,855.30



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/02/2020	CK -606443	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 008, LEGALIZACION CONTRATO	0.00	3,600.00
04/02/2020	CK -606444	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, LEGALIZACION DE CONTRA	0.00	3,600.00
04/02/2020	CK -606445	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003908, PAGO REFRIGERIO Y AI	0.00	19,599.20
04/02/2020	CK -606446	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000176, COMPRA I	0.00	150,565.80
04/02/2020	CK -606447	KITCHEN ANGELS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012, PAGO FACTURA POR COM	0.00	23,529.50
04/02/2020	CK -606448	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, SALDO DE LAS RE	0.00	1,589,600.84
04/02/2020	CK -606449	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, SALDO RETENCIO	0.00	149,799.43
04/02/2020	CK -606450	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-02792020, PAGO SUMINISTR	0.00	4,000.00
04/02/2020	CK -606451	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20058330, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	2,260,000.00
04/02/2020	ND -2002000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	479.19
04/02/2020	ND -2002000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	368.01
04/02/2020	ND -2002000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	236.67
04/02/2020	ND -2002000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.10
04/02/2020	ND -2002000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	178.13
04/02/2020	ND -2002000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.09
04/02/2020	ND -2002000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.07
04/02/2020	ND -2002000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
04/02/2020	ND -2002000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/02/2020	ND -2002000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/02/2020	ND -2002000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
04/02/2020	ND -2002000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.44
04/02/2020	ND -2002000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
04/02/2020	ND -2002000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,738.54
04/02/2020	ND -2002000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.92
04/02/2020	ND -2002000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
04/02/2020	ND -2002000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/02/2020	ND -2002000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/02/2020	ND -2002000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
04/02/2020	ND -2002000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.56
04/02/2020	ND -2002000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.55
04/02/2020	ND -2002000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
04/02/2020	ND -2002000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.75
04/02/2020	ND -2002000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.01
04/02/2020	ND -2002000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/02/2020	ND -2002000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/02/2020	ND -2002000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
04/02/2020	ND -2002000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
04/02/2020	ND -2002000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/02/2020	ND -2002000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/02/2020	ND -2002000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
04/02/2020	ND -2002000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6,780.00
04/02/2020	ND -2002000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80,577.54
04/02/2020	ND -2002000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,412.19
04/02/2020	ND -2002000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	993.26
04/02/2020	ND -2002000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	822.85
04/02/2020	ND -2002000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	750.99
04/02/2020	ND -2002000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	636.09
04/02/2020	ND -2002000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	509.68
04/02/2020	TEF-2002000051	LUCIA ANTIGUA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0069, PAGO SUMINISTRO ALMUI	0.00	7,600.00
04/02/2020	TEF-2002000052	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, SALDO DE RETEN	0.00	19,427.70
04/02/2020	TEF-2002000054	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, SALDO DE LAS RE	0.00	16,974,674.20
05/02/2020	CK -606452	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1493, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
05/02/2020	CK -606453	ROBERTO ENRIQUE MORALES LAMARCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03-02-2020, ASIGNACION MENSU	0.00	26,000.00
05/02/2020	CK -606454	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03-02-2020, ASIGNACION MENSU	0.00	9,200.00
05/02/2020	CK -606455	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	SALDO FACTURA(S) 2002000329, PARA CUBRIR LA CONTRIBU	0.00	7,200.00
05/02/2020	CK -606456	ABOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000177, COMPRA I	0.00	5,101.14
05/02/2020	CK -606457	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000152, PAGO 50%	0.00	7,797.00
05/02/2020	CK -606458	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-19940, FONDO LIQ	0.00	262,000.00
05/02/2020	CK -606459	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-19939, FONDO LIQ	0.00	560,000.00
05/02/2020	CK -606460	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 528, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
05/02/2020	CK -606461	MIGUEL DE JESUS PINEDA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000081, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
05/02/2020	CK -606462	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
05/02/2020	CK -606463	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI48918, ENVIOS DE DOCUMI	0.00	8,791.10
05/02/2020	CK -606464	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 440703, COMPRA DE 1 ESCALEF	0.00	5,262.16
05/02/2020	CK -606465	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000163, SERVICIO DE REP,	0.00	62,150.00
05/02/2020	CK -606466	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1322,1323, SERVICIO DE REPAR	0.00	91,552.60
05/02/2020	CK -606467	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1388-2325,1388-2291,1388-2223,	0.00	58,806.90
05/02/2020	CK -606468	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	SALDO FACTURA(S) 2001012092, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	1,600.00
05/02/2020	CK -606469	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 020,0016,019, PAGO SUMINISTR	0.00	12,321.50
05/02/2020	CK -606470	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-20-02-15, REPOSICION No. C	0.00	65,444.79
05/02/2020	CK -606471	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801., PAG	0.00	7,500.00
05/02/2020	DP -2002000039	MANUEL REYES (RCI : 2002000006)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRABAJOS E INSTALACION , I	990.00	0.00
05/02/2020	DP -2002000040	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDAS, TRANSPORTE E IN	1,136.70	0.00
05/02/2020	DP -2002000041	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA LA PARTIDAS , TRANSPORTE	1,571.30	0.00
05/02/2020	ND -2002000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	900.00
05/02/2020	ND -2002000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	824.90
05/02/2020	ND -2002000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	313.02
05/02/2020	ND -2002000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
05/02/2020	ND -2002000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.22
05/02/2020	ND -2002000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.58
05/02/2020	ND -2002000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.20
05/02/2020	ND -2002000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.50



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/02/2020	ND -2002000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.06
05/02/2020	ND -2002000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.63
05/02/2020	ND -2002000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.08
05/02/2020	ND -2002000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
05/02/2020	ND -2002000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
05/02/2020	ND -2002000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.87
05/02/2020	ND -2002000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
05/02/2020	ND -2002000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/02/2020	ND -2002000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/02/2020	ND -2002000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.74
05/02/2020	ND -2002000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.90
05/02/2020	ND -2002000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
05/02/2020	ND -2002000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2020	ND -2002000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2020	ND -2002000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2020	ND -2002000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/02/2020	ND -2002000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
05/02/2020	ND -2002000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
05/02/2020	RCK-2002000001	REINTEGRO DE CHEQUES (606310)	SE REINTEGRA PARA CAMBIAR LOS TERMINOS DE PAGO	99,440.00	0.00
05/02/2020	RCK-2002000002	REINTEGRO DE CHEQUES (606437)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CODIFICACION Y NOMBRE C	1,349,609.01	0.00
05/02/2020	RCK-2002000003	CHEQUE IMPROCEDENTE (605414)	PARA RECOTIZAR	33,035.61	0.00
05/02/2020	RCK-2002000004	REINTEGRO DE CHEQUES (606419)	SE REINTEGRA PARA PAGAR EN SU TOTALIDAD	16,657.94	0.00
05/02/2020	TEF-2002000071	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6, CUENTA NO. 773460923, ACTI	0.00	2,098,403.08
05/02/2020	TEF-2002000072	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6, CUENTA NO. 773649771, ACTI	0.00	1,444,420.87
05/02/2020	TEF-2002000073	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 136, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	174,518.75
05/02/2020	TEF-2002000078	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 70, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	36,068.75
05/02/2020	TEF-2002000079	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 85, COMPRA DE 1 SELLO REDOI	0.00	858.80
05/02/2020	TEF-2002000080	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02932306, SUMINISTRO DE AGU	0.00	2,330.00
05/02/2020	TEF-2002000081	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5697,5593, COMPRA DE (4) BAN	0.00	105,616.80
05/02/2020	TEF-2002000082	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2623,2645, COMPRA DE 1 GOMA	0.00	18,689.07
05/02/2020	TEF-2002000083	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0044787,C3-0044871, COMPF	0.00	3,017.10
05/02/2020	TEF-2002000084	SUPLIDORA RENMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-14350, COMPRA DE 2 LIBRET	0.00	5,876.00
05/02/2020	TEF-2002000087	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007,0008, PAGO ALQUILER DEL	0.00	119,790.00
06/02/2020	CK -606472	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E190026409,N1E190034626, N	0.00	2,885,335.40
06/02/2020	CK -606473	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000204, COMPRA DE (11,00	0.00	186,450.00
06/02/2020	CK -606474	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001692,003015,002934,002995,00	0.00	1,349,609.01
06/02/2020	CK -606480	EDITOR A ACENTO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020000008, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	135,600.00
06/02/2020	CK -606481	RENE POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
06/02/2020	CK -606482	TELEDUCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1692, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
06/02/2020	CK -606483	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2285, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	61,750.00
06/02/2020	CK -606484	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 034, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	45,200.00
06/02/2020	CK -606485	AGENDA GLOBAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	45,200.00
06/02/2020	CK -606486	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00061, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	28,500.00
06/02/2020	CK -606487	YUDITH ALTAGRACIA LECLERC MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 058, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	52,250.00
06/02/2020	CK -606488	DIOMA COMUNICACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-007, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	84,750.00
06/02/2020	CK -606489	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 260, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/02/2020	CK -606490	JUAN DE DIOS LUCIANO LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	57,000.00
06/02/2020	CK -606491	PRODUCCIONES CATEMAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 057, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	45,200.00
06/02/2020	CK -606475	SERVICOLT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112,113,115,116,118,120,114,122	0.00	1,017,233.84
06/02/2020	CK -606476	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000147, PAGO 60%	0.00	10,170.00
06/02/2020	CK -606477	PLASTICOS MULTIFORM SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000080, COMPRA DE (11,0	0.00	33,315.88
06/02/2020	CK -606478	DILCIA MARIA GUERRERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-06-14217 1/4., DEVOLI	0.00	2,000.00
06/02/2020	CK -606479	CON ASELA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 254, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	101,700.00
06/02/2020	CK -606492	APOLINAR NUNEZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000135, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	84,750.00
06/02/2020	CK -606493	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 84, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
06/02/2020	CK -606494	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 070, HONORARIOS POR PARTIC	0.00	10,800.00
06/02/2020	CK -606495	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-008039, SERVICIO DE REPA	0.00	15,085.50
06/02/2020	CK -606496	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1302,1303,1321, SERVICIO DE RI	0.00	83,337.50
06/02/2020	CK -606497	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 698/2020, REPOSICION NO	0.00	485,320.98
06/02/2020	CK -606498	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18164, SERVICIO DE TINDADO D	0.00	4,068.00
06/02/2020	CK -606499	TELEANTILLAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 120117, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	2,260,000.00
06/02/2020	CK -606500	CESAR MANUEL FRAGOSO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0019, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	38,000.00
06/02/2020	CK -606501	JOSE AMADO PEGUERO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
06/02/2020	CK -606502	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD RE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 218714, REEMBOLSO, DE LA PO	0.00	53,467.44
06/02/2020	CK -606503	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90849, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	4,520,000.00
06/02/2020	CK -606504	OBI TV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009034, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	282,500.00
06/02/2020	CK -606505	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. G-185, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	39,550.00
06/02/2020	CK -606506	FEDERICO MENDEZ NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN E	0.00	71,250.00
06/02/2020	CK -606507	FREDIS NAPOLEON BERAS PRATTS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 075, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
06/02/2020	CK -606508	SANDRA ROSMELY CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
06/02/2020	CK -606509	FERNANDO HOLGUIN OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 015, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
06/02/2020	CK -606510	CARIVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000859, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	237,300.00
06/02/2020	CK -606511	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	90,400.00
06/02/2020	CK -606512	PRODUCCIONES VIDEO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0002176,FD0002175, PUBLICII	0.00	186,450.00
06/02/2020	CK -606513	CIBAO T V MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00006224,00006225,00006233,00	0.00	401,150.00
06/02/2020	CK -606514	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1571,1574,1573, SERVICIO DE RI	0.00	66,670.00
06/02/2020	CK -606515	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 979,970, SERVICIO DE REPARAC	0.00	120,240.25
06/02/2020	DP -2002000461	MANUEL REYES (RCI : 2002000027)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION , INSTALACION	110.00	0.00
06/02/2020	DP -2002000462	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIO	2.00	0.00
06/02/2020	DP -2002000463	ANA KAREN GERMOSEN GARCIA (RCI : 2002000027)	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL DE	1,298.00	0.00
06/02/2020	ND -2002000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.51
06/02/2020	ND -2002000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.15
06/02/2020	ND -2002000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.75
06/02/2020	ND -2002000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.10
06/02/2020	ND -2002000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/02/2020	ND -2002000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.46
06/02/2020	ND -2002000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
06/02/2020	ND -2002000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/02/2020	ND -2002000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/02/2020	ND -2002000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
06/02/2020	ND -2002000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
06/02/2020	ND -2002000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49,023.57
06/02/2020	ND -2002000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,954.11
06/02/2020	ND -2002000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,185.73
06/02/2020	ND -2002000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	750.00
06/02/2020	ND -2002000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	381.38
06/02/2020	ND -2002000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	356.25
06/02/2020	ND -2002000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	264.42
06/02/2020	ND -2002000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	190.69
06/02/2020	ND -2002000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.53
06/02/2020	ND -2002000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.92
06/02/2020	RCK-2002000005	REINTEGRO DE CHEQUES (606427)	PARA VERIFICAR RETENCIÓN APLICADA	57,000.00	0.00
06/02/2020	TC -2002000080	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir retenciones y desembolsos realizados a	172,227.74	0.00
06/02/2020	TC -2002000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
06/02/2020	TEF-2002000099	MARIANELA Y TU SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0046, PUBLICIDAD DIFUNDIR	0.00	84,750.00
06/02/2020	TEF-2002000101	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01371910, CONSUMO DE ENERC	0.00	7,307.35
06/02/2020	TEF-2002000102	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11-00002583, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
06/02/2020	TEF-2002000103	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-02141113, SERVICIO DE REC	0.00	7,000.00
06/02/2020	TEF-2002000104	MEDIOS JUMARPO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FB000000208, PUBLICIDAD DIFU	0.00	226,000.00
07/02/2020	CB -2002000010	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000012	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000013	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000014	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000015	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000017	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000018	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000019	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000020	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000021	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000022	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000023	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000024	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000025	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000026	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000027	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
07/02/2020	CB -2002000028	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2020	CK -606516	FEDERICO ARTURO ARISTY CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 696, PAGO COMPENSACION PO	0.00	37,500.00
07/02/2020	CK -606517	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606518	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606519	BRAILIN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	2,400.00
07/02/2020	CK -606520	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 600, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606521	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606522	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606523	DARIALIS MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606524	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606525	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 615,609, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606526	ESTENIO PEREZ SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 615,609, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606527	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606528	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606529	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 600, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606530	ISCAR URBAEZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	20,000.00
07/02/2020	CK -606531	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	20,000.00
07/02/2020	CK -606532	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	3,200.00
07/02/2020	CK -606533	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606534	LAURIN MARTINEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	20,000.00
07/02/2020	CK -606535	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	3,200.00
07/02/2020	CK -606536	MANUEL DURAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606537	MANUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606538	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606539	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 615,609, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606540	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 600, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606541	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	2,400.00
07/02/2020	CK -606542	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606543	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 615,609, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606544	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
07/02/2020	CK -606545	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	2,400.00
07/02/2020	CK -606546	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 609,600, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
07/02/2020	CK -606547	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18164, SERVICIO DE TINDADO D	0.00	4,068.00
07/02/2020	CK -606548	SYNTES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-001930, COMPRA DE (1) CI	0.00	8,475.00
07/02/2020	CK -606549	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000043, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	47,500.00
07/02/2020	CK -606550	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000355, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	66,500.00
07/02/2020	CK -606551	SULTANA F M SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13216, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	173,703.60
07/02/2020	CK -606552	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-108557, SUMINISTRO DE C	0.00	691,247.32
07/02/2020	CK -606553	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 163, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	42,750.00
07/02/2020	CK -606554	JOSE FABIAN ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 169, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	95,000.00
07/02/2020	CK -606555	S NOGUE CONSULTING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 049, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
07/02/2020	CK -606556	VEHICULOS TV CANAL DE TELEVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000081, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	50,850.00
07/02/2020	CK -606557	MARCO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 041, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
07/02/2020	CK -606558	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 143, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
07/02/2020	CK -606559	YAMIRA ARACELIS TAVERAS BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2-2020, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
07/02/2020	CK -606560	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 042, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
07/02/2020	CK -606561	AUTOCAMIONES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000067, SERVICIO	0.00	48,232.72



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2020	CK -606562	RINCON CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000157, COMPRA DE (1,000	0.00	10,206.16
07/02/2020	CK -606563	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, M&A, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000042, PAGO 20% INICIAL	0.00	473,276.60
07/02/2020	ND -2002000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
07/02/2020	ND -2002000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5,654.40
07/02/2020	ND -2002000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	786.48
07/02/2020	ND -2002000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	570.00
07/02/2020	ND -2002000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	523.63
07/02/2020	ND -2002000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	275.58
07/02/2020	ND -2002000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	167.81
07/02/2020	ND -2002000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	89.05
07/02/2020	ND -2002000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
07/02/2020	ND -2002000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.30
07/02/2020	ND -2002000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
07/02/2020	ND -2002000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.56
07/02/2020	ND -2002000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.30
07/02/2020	ND -2002000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.85
07/02/2020	ND -2002000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.66
07/02/2020	ND -2002000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.86
07/02/2020	ND -2002000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.10
07/02/2020	ND -2002000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2020	ND -2002000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2020	ND -2002000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/02/2020	ND -2002000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
07/02/2020	ND -2002000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2020	ND -2002000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2020	ND -2002000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2020	ND -2002000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2020	ND -2002000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2020	ND -2002000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2020	ND -2002000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2020	ND -2002000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2020	ND -2002000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2020	ND -2002000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2020	ND -2002000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.97
07/02/2020	RCK-2002000006	REINTEGRO DE CHEQUES (606498)	PARA CORREGIR CONCEPTO	4,068.00	0.00
07/02/2020	RCK-2002000007	CHEQUE IMPROCEDENTE (606365)	para recotizar	27,563.52	0.00
07/02/2020	RCK-2002000008	REINTEGRO DE CHEQUES (606497)	PARA CORREGIR MONTO A PAGAR	485,320.98	0.00
07/02/2020	TC -2002000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	500,000,000.00	0.00
07/02/2020	TEF-2002000140	ADMINISTRACION Y ASESORAMIENTOS D W N	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07-02-2020, FONDO PARA LA DIS	0.00	478,769,600.00
07/02/2020	TEF-2002000144	ALEJANDRO NIN CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	500.00
07/02/2020	TEF-2002000144	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	450.00
07/02/2020	TEF-2002000144	ARCADIO JIMENEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	805.00
07/02/2020	TEF-2002000150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, CUENTA NO. 771406321, DE.	0.00	63,730.95
07/02/2020	TEF-2002000151	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 639, SERVICIO DE MANTENIMIEI	0.00	4,520.00
07/02/2020	TEF-2002000152	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 612805, COMPRA DE (1) MICRO	0.00	12,498.07
07/02/2020	TEF-2002000144	CARIDAD CABRAL CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	2,000.00
07/02/2020	TEF-2002000144	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	500.00
07/02/2020	TEF-2002000144	LEONARDO NOVA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	1,000.00
07/02/2020	TEF-2002000154	ANDREAS GRULLON DE HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0347/2020,SP-0375/2020.,SP-	0.00	350.00
07/02/2020	TEF-2002000144	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	1,366.00
07/02/2020	TEF-2002000144	LUIS MESA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	1,000.00
07/02/2020	TEF-2002000144	MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	2,230.00
07/02/2020	TEF-2002000154	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0347/2020,SP-0375/2020.,SP-	0.00	1,215.00
07/02/2020	TEF-2002000144	MARTINE MATOS CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	1,585.00
07/02/2020	TEF-2002000144	PEDRO JOSE HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	535.00
07/02/2020	TEF-2002000144	VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0370/2020,SP-280/2020,SP-03	0.00	1,000.00
07/02/2020	TEF-2002000145	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000002662, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	56,500.00
07/02/2020	TEF-2002000146	WIND TELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-08-0000318817, SERVICIO I	0.00	137,376.07
07/02/2020	TEF-2002000147	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	6,687,359.87
07/02/2020	TEF-2002000149	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 98, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	96,548.34
07/02/2020	TEF-2002000154	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0347/2020,SP-0375/2020.,SP-	0.00	2,000.00
07/02/2020	TEF-2002000154	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0347/2020,SP-0375/2020.,SP-	0.00	20,100.00
07/02/2020	TEF-2002000154	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0347/2020,SP-0375/2020.,SP-	0.00	1,000.00
07/02/2020	TEF-2002000154	NICOLAS MATOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0347/2020,SP-0375/2020.,SP-	0.00	1,000.00
07/02/2020	TEF-2002000154	RAUL ROSARIO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0347/2020,SP-0375/2020.,SP-	0.00	1,000.00
08/02/2020	CK -606564	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 698/2020, REPOSICION NO	0.00	485,300.90
08/02/2020	CK -606565	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000102, PAGO 50%	0.00	6,065,750.00
08/02/2020	TEF-2002000163	TOMAS SOLARES FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA JUNTA ELECTOR/	0.00	420,000.01
08/02/2020	TEF-2002000164	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-247509, PUBLICACIÓN "RELA	0.00	15,975,036.00
08/02/2020	TEF-2002000165	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00334338, PUBLICACIÓN "R	0.00	7,793,103.43
08/02/2020	TEF-2002000166	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28262, PUBLICACIÓN "RELACIÓI	0.00	7,793,103.44
08/02/2020	TEF-2002000167	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 980802, PUBLICACIÓN "RELACIÓ	0.00	13,560,000.00
08/02/2020	TEF-2002000168	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1872, PUBLICACIÓN "RELACIÓ	0.00	19,888,000.00
08/02/2020	TEF-2002000161	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00011, PAGO ALQUILER DEL LO	0.00	34,237.39



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/02/2020	TEF-2002000162	TOMAS SOLARES FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE CEDI	0.00	129,048.38
09/02/2020	CK -606566	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0526/2020, FONDO PARA CUI	0.00	4,587,200.00
09/02/2020	CK -606567	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0525 D/F 07/02/2020, FONDO	0.00	11,681,200.00
09/02/2020	CK -606568	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.527/2020, FONDO PARA CUB	0.00	3,644,800.00
09/02/2020	CK -606569	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0546/2020, FONDO PARA CUI	0.00	4,323,000.00
09/02/2020	CK -606570	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0545/2020, FONDO PARA CUI	0.00	9,079,500.00
09/02/2020	CK -606571	OBRAS DE INGENIEROS Saviñon SRL (OBRIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000070, PAGO 60% INI	0.00	352,455.48
09/02/2020	CK -606572	CIBAO T V MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00006223, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	847,500.00
09/02/2020	CK -606573	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
09/02/2020	CK -606574	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 260, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
09/02/2020	CK -606575	CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
09/02/2020	CK -606576	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 236, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	114,000.00
09/02/2020	CK -606577	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS	0.00	76,125.11
09/02/2020	CK -606578	PRODUCTORA LMO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1654,1655, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	169,500.00
09/02/2020	CK -606579	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
09/02/2020	CK -606580	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NO1	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14245, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	226,000.00
09/02/2020	CK -606581	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 224, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
09/02/2020	CK -606582	GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0005, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
09/02/2020	CK -606583	CONEXIONES SOLANO CONECSOL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000077, SERVICIO DE /	0.00	649,863.00
09/02/2020	CK -606584	ROSA ALCANTARA DE JOURDAIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 044, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
09/02/2020	CK -606585	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0046, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
09/02/2020	CK -606586	DAAR MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 060, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
09/02/2020	CK -606587	ROMANA CINEMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0029, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	850,212.00
09/02/2020	CK -606588	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 126, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	192,615.19
09/02/2020	CK -606589	GENTE IMPORTANTE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0022, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	226,000.00
09/02/2020	CK -606590	C A C MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 226, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
09/02/2020	CK -606591	PRODUCCIONES GRACIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0692, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
09/02/2020	CK -606592	ABELITO ROJAS HELENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 028, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	42,750.00
09/02/2020	CK -606593	JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
09/02/2020	CK -606594	LA X-102 FM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10479, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	79,552.00
09/02/2020	CK -606595	SANDRA ROSMELY CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
09/02/2020	CK -606596	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 50090, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	565,000.00
09/02/2020	CK -606597	C-VEN TECHNOLOGIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 557, PAGO PARA LA ADQUISICIC	0.00	601,725.00
09/02/2020	TC -2002000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	125,000,000.00	0.00
09/02/2020	TEF-2002000170	DIGIWORLD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000219, COMPRA I	0.00	4,157,280.75
09/02/2020	TEF-2002000171	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000078998, COMPRA DE (5,000	0.00	819,250.00
09/02/2020	TEF-2002000174	RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0151, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	57,000.00
10/02/2020	CB -2002000055	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/02/2020	CB -2002000056	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/02/2020	CK -606598	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000069, PAGO 70%	0.00	30,431.89
10/02/2020	CK -606599	SIN ESQUEMA BY ALBERTO ATALLAH SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
10/02/2020	CK -606600	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
10/02/2020	CK -606601	WILFREDO AUGUSTO ALBA TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00-0005, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	47,500.00
10/02/2020	CK -606602	TELENORTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9995, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	169,500.00
10/02/2020	CK -606603	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000003046, COMPRA DE (1)	0.00	5,745.76
10/02/2020	CK -606604	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 700/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	543,441.23



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/02/2020	CK -606605	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.704/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	387,811.94
10/02/2020	CK -606606	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.705/2020., REPOSICIÓN NO	0.00	790,344.51
10/02/2020	CK -606607	ENCAR MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 156, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
10/02/2020	CK -606608	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007588,I00007591,I00007589,I	0.00	1,134,897.83
10/02/2020	CK -606609	AMBROCIO MAGALLANES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20044 FEBRERO 1/	0.00	1,000.00
10/02/2020	CK -606610	FRANKLYN TEODORO PIMENTEL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20044 FEBRERO 1/	0.00	1,000.00
10/02/2020	CK -606611	JOSE LEONARDO ALBERTO SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20044 FEBRERO 1/	0.00	2,000.00
10/02/2020	CK -606612	SARA MIGUEL DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20044 FEBRERO 1/	0.00	2,000.00
10/02/2020	CK -606613	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUN. DE SECRETARIA GENE	0.00	5,000,000.00
10/02/2020	ND -2002000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	339.00
10/02/2020	ND -2002000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	158.43
10/02/2020	ND -2002000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	703.43
10/02/2020	ND -2002000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	28.03
10/02/2020	ND -2002000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1.29
10/02/2020	ND -2002000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	38.40
10/02/2020	ND -2002000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,920.60
10/02/2020	ND -2002000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,153.79
10/02/2020	ND -2002000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	617.63
10/02/2020	ND -2002000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	201.92
10/02/2020	ND -2002000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	113.73
10/02/2020	ND -2002000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.94
10/02/2020	ND -2002000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.78
10/02/2020	ND -2002000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.84
10/02/2020	ND -2002000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.40
10/02/2020	ND -2002000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.24
10/02/2020	ND -2002000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.44
10/02/2020	ND -2002000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.52
10/02/2020	ND -2002000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
10/02/2020	ND -2002000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/02/2020	ND -2002000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/02/2020	ND -2002000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/02/2020	ND -2002000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/02/2020	ND -2002000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/02/2020	ND -2002000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/02/2020	ND -2002000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/02/2020	ND -2002000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/02/2020	ND -2002000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/02/2020	ND -2002000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/02/2020	ND -2002000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/02/2020	ND -2002000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/02/2020	ND -2002000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/02/2020	ND -2002000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/02/2020	ND -2002000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/02/2020	ND -2002000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/02/2020	ND -2002000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/02/2020	ND -2002000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/02/2020	ND -2002000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.20
10/02/2020	RCK-2002000009	REINTEGRO DE CHEQUES (606562)	SE REINTEGRA A FIN DE VERIFICAR EL COMPROMISO DE PAC	10,206.16	0.00
10/02/2020	TC -2002000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A 2% DE MANO DE OBI	10.00	0.00
10/02/2020	TEF-2002000179	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202002055201004465, CUENT	0.00	34,312.93
10/02/2020	TEF-2002000181	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 135,230,228, CUENTA NO. 71144	0.00	9,983,369.43
10/02/2020	TEF-2002000182	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28245,28244, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	429,400.00
10/02/2020	TEF-2002000185	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0097, ALQUILER MES DE FEBRE	0.00	453,203.18
10/02/2020	TEF-2002000188	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012, PAGO ALQUILER DEL LOCA	0.00	18,000.00
10/02/2020	TEF-2002000189	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7052, ALQUILER MES DE FEBRE	0.00	873,441.77
10/02/2020	TEF-2002000190	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7079, PAGO ALQUILER MES DE I	0.00	1,142,412.57
10/02/2020	TEF-2002000192	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0013, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99
10/02/2020	TEF-2002000193	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010,0011,0012, PAGO ALQUILEI	0.00	54,000.00
10/02/2020	TEF-2002000194	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 074,075, PAGO ALQUILER DEL L	0.00	21,258.74
10/02/2020	TEF-2002000198	EDICTA BAEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4616-2019, PAGO SUMINISTF	0.00	27,450.00
11/02/2020	CB -2002000059	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,619.70
11/02/2020	CK -606614	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0573/2020, FONDO PARA CUI	0.00	12,144,000.00
11/02/2020	CK -606615	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-572/2020, FONDO PARA CUB	0.00	2,701,600.00
11/02/2020	CK -606616	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-571/2020, FONDO PARA CUB	0.00	28,671,600.00
11/02/2020	CK -606617	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0570 D/F 10/02/2020, FONDO	0.00	102,496,400.00
11/02/2020	CK -606618	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0574/2020, FONDO PARA CUI	0.00	29,534,009.00
11/02/2020	CK -606619	CARLOS MANUEL NUÑEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-684/2020, D/F 01/02/2020., F	0.00	17,600.00
11/02/2020	CK -606620	DAHEN GEORGINA CABRERA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-684/2020, D/F 01/02/2020., F	0.00	18,150.00
11/02/2020	CK -606621	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-684/2020, D/F 01/02/2020., F	0.00	636,497.12
11/02/2020	CK -606622	WILTON TAPIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-684/2020, D/F 01/02/2020., F	0.00	21,500.00
11/02/2020	CK -606623	YUDELKA ALTAGRACIA GUERRA MIRABAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-684/2020, D/F 01/02/2020., F	0.00	51,755.33
11/02/2020	CK -606624	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-658/2020, D/F 01/02/2020., F	0.00	67,388.02
11/02/2020	CK -606625	YUDELKA ALTAGRACIA GUERRA MIRABAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-658/2020, D/F 01/02/2020., F	0.00	33,360.64
11/02/2020	CK -606626	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0363-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,250.00
11/02/2020	CK -606627	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 592/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	405,966.35
11/02/2020	CK -606628	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18445, COMPRA DE (2) AROS DE	0.00	4,972.00
11/02/2020	CK -606629	BOBINADOS Y SERVICIOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0470/2020, PAGO DE REPARA	0.00	171,952.10
11/02/2020	CK -606630	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-108855, SUMINISTRO DE C	0.00	586,068.38
11/02/2020	CK -606631	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
11/02/2020	CK -606632	JANEISI RODRIGUEZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
11/02/2020	CK -606633	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	1,600.00
11/02/2020	CK -606634	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
11/02/2020	CK -606635	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
11/02/2020	CK -606636	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
11/02/2020	CK -606637	MANUEL PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
11/02/2020	CK -606638	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
11/02/2020	CK -606639	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
11/02/2020	CK -606640	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
11/02/2020	CK -606641	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 879, PAGO COMPENSACION POI	0.00	1,600.00
11/02/2020	CK -606642	SMARTPARKING DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0127, ALQUILER DE UN (01) PAR	0.00	452,000.00
11/02/2020	CK -606643	ROBINSON BAEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 853, PAGO VIATICO POR VIAJE /	0.00	8,437.50
11/02/2020	CK -606644	YOANSI ALEJANDRO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 853, PAGO VIATICO POR VIAJE /	0.00	5,937.50



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/02/2020	NC -2002000271	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	3,588.00	0.00
11/02/2020	ND -2002000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	14,832.00
11/02/2020	ND -2002000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
11/02/2020	ND -2002000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	630.00
11/02/2020	ND -2002000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	193.57
11/02/2020	ND -2002000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,228.88
11/02/2020	ND -2002000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	84.75
11/02/2020	ND -2002000558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17,521.80
11/02/2020	ND -2002000559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13,619.25
11/02/2020	ND -2002000560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,348.34
11/02/2020	ND -2002000561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,880.80
11/02/2020	ND -2002000562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,484.50
11/02/2020	ND -2002000563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,467.20
11/02/2020	ND -2002000564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	727.95
11/02/2020	ND -2002000565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	321.27
11/02/2020	ND -2002000566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	240.22
11/02/2020	ND -2002000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	206.06
11/02/2020	ND -2002000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	180.36
11/02/2020	ND -2002000569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	163.92
11/02/2020	ND -2002000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.02
11/02/2020	ND -2002000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	137.33
11/02/2020	ND -2002000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.23
11/02/2020	ND -2002000573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.45
11/02/2020	ND -2002000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
11/02/2020	ND -2002000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.39
11/02/2020	ND -2002000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.00
11/02/2020	ND -2002000577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.43
11/02/2020	ND -2002000578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.50
11/02/2020	ND -2002000579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.81
11/02/2020	ND -2002000580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
11/02/2020	ND -2002000581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/02/2020	ND -2002000582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/02/2020	ND -2002000583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
11/02/2020	ND -2002000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
11/02/2020	ND -2002000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
11/02/2020	ND -2002000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/02/2020	ND -2002000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/02/2020	ND -2002000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/02/2020	ND -2002000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/02/2020	ND -2002000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/02/2020	ND -2002000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.75
11/02/2020	ND -2002000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
11/02/2020	ND -2002000593	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 2002	0.00	57,772.54
11/02/2020	ND -2002000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,588.00
11/02/2020	TC -2002000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	250,000,000.00	0.00
11/02/2020	TEF-2002000223	CHERECEL CUEVAS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0320-2020,SP-0263-2020, PA	0.00	26,022.10



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/02/2020	TEF-2002000223	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0320-2020,SP-0263-2020, PA	0.00	7,638.94
11/02/2020	TEF-2002000231	DIGIWORLD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000228, COMPRA I	0.00	26,515,488.71
11/02/2020	TEF-2002000232	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21626, COMPRA DE (100) ROLL	0.00	132,775.00
11/02/2020	TEF-2002000233	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202001245800180548, CUENT	0.00	12,859,659.20
11/02/2020	TEF-2002000234	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-78405, COMPRA DE (800) CA	0.00	932,539.28
11/02/2020	TEF-2002000242	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 212,213,214,216,215, SUMINISTR	0.00	548,595.81
11/02/2020	TEF-2002000244	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28259, COMPRA DE TERMINALE	0.00	11,996.08
12/02/2020	CK -606645	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ (21,62	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2020, REPOSICION No. (0.00	0.00
12/02/2020	CK -606646	P&D RECYCLING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000078, SERVICIO	0.00	251,224.84
12/02/2020	CK -606647	RINCON CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000157, PAGO 60% INICIAL	0.00	15,309.24
12/02/2020	CK -606648	ALEXIS ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606649	ALGENIN PLATA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606650	BRAILIN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 652,843, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606651	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606652	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 652,843, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606653	DARIALIS MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 652, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606654	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 779,843, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606655	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606656	ESTENIO PEREZ SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 652,843, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606657	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 652,843, PAGO COMPENSACION	0.00	2,400.00
12/02/2020	CK -606658	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606659	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606660	JANEISI RODRIGUEZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606661	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606662	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 779,843, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606663	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 779, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606664	JOSE MANUEL FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606665	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 779,843, PAGO COMPENSACION	0.00	3,200.00
12/02/2020	CK -606666	JUAN CARLOS SANCHEZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606668	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606669	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	2,400.00
12/02/2020	CK -606670	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606671	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 779, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606672	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606673	MANUEL DURAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606674	MANUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606675	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 779, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606676	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 652,843, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606677	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606678	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606679	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 652,843, PAGO COMPENSACION	0.00	1,600.00
12/02/2020	CK -606680	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 779, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606681	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606682	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606683	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 779,843, PAGO COMPENSACION	0.00	3,200.00
12/02/2020	CK -606684	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 652, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/02/2020	CK -606685	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606686	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 652, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
12/02/2020	CK -606687	PURA UREÑA PLACIDO (39,334.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20172, FONDO PAF	0.00	0.00
12/02/2020	CK -606688	RENE POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
12/02/2020	CK -606689	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20172, FONDO PAF	0.00	39,334.00
12/02/2020	ND -2002000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,398.81
12/02/2020	ND -2002000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,310.16
12/02/2020	ND -2002000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	199.16
12/02/2020	ND -2002000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	153,744.60
12/02/2020	ND -2002000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56,089.11
12/02/2020	ND -2002000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18,216.00
12/02/2020	ND -2002000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11,689.66
12/02/2020	ND -2002000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,098.63
12/02/2020	ND -2002000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,500.00
12/02/2020	ND -2002000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,322.58
12/02/2020	ND -2002000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,052.40
12/02/2020	ND -2002000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,185.52
12/02/2020	ND -2002000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	840.00
12/02/2020	ND -2002000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	815.16
12/02/2020	ND -2002000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	601.73
12/02/2020	ND -2002000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	581.72
12/02/2020	ND -2002000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	552.83
12/02/2020	ND -2002000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	393.00
12/02/2020	ND -2002000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	351.34
12/02/2020	ND -2002000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	247.59
12/02/2020	ND -2002000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	225.85
12/02/2020	ND -2002000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	162.32
12/02/2020	ND -2002000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
12/02/2020	ND -2002000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
12/02/2020	ND -2002000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	125.01
12/02/2020	ND -2002000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.01
12/02/2020	ND -2002000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	98.17
12/02/2020	ND -2002000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.67
12/02/2020	ND -2002000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.43
12/02/2020	ND -2002000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.22
12/02/2020	ND -2002000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
12/02/2020	ND -2002000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
12/02/2020	ND -2002000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
12/02/2020	ND -2002000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.93
12/02/2020	ND -2002000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.86
12/02/2020	ND -2002000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.83
12/02/2020	ND -2002000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.70
12/02/2020	ND -2002000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/02/2020	ND -2002000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.44
12/02/2020	ND -2002000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.89
12/02/2020	ND -2002000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/02/2020	ND -2002000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2020	ND -2002000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2020	ND -2002000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2020	ND -2002000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/02/2020	ND -2002000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
12/02/2020	ND -2002000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
12/02/2020	ND -2002000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
12/02/2020	ND -2002000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
12/02/2020	ND -2002000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
12/02/2020	RCK-2002000010	REINTEGRO DE CHEQUES (606481)	PARA SUSTITUIR FACTURA.	28,500.00	0.00
12/02/2020	TEF-2002000247	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 202, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	29,352.95
12/02/2020	TEF-2002000251	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 87218,87236,87245,88741,88029,	0.00	1,218,778.60
12/02/2020	CK -606667	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843, PAGO COMPENSACION PO	0.00	2,400.00
13/02/2020	CB -2002000064	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,622.40
13/02/2020	CK -606690	LAURIN MARTINEZ MORILLO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, FEBRERO 2020	0.00	8,731.25
13/02/2020	CK -606691	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, FEBRERO 2020	0.00	18,917.06
13/02/2020	CK -606692	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, FEBRERO 2020	0.00	13,005.74
13/02/2020	CK -606693	FRANK ABAD CORPORAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, FEBRERO 2020	0.00	13,005.74
13/02/2020	CK -606694	ISCAR URBAEZ BAEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, FEBRERO 2020	0.00	4,504.50
13/02/2020	CK -606695	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, FEBRERO 2020	0.00	26,082.94
13/02/2020	CK -606696	ELIAZER SIMONS SORIANO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, FEBRERO 2020	0.00	13,005.74
13/02/2020	CK -606697	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, FEBRERO 2020	0.00	4,633.20
13/02/2020	CK -606698	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, FEBRERO 2020	0.00	13,005.74
13/02/2020	CK -606699	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -607273	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607274	SAN RAFAEL VILLAR ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607275	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607276	BRAYAN PEREZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607277	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607278	YONELKI DE LA CRUZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607279	MANUEL EMILIO VICTORIANO UBEN AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607280	MIGUEL EDUARDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607281	ARIEL BOCIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607282	RAMON MARTINEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607283	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607284	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607285	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607286	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607287	LEONARDO MADE GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607288	LUIS DANIEL RAMOS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607289	MARCOS ANTONIO LORA LAPAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607290	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607291	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607292	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607293	EULOGIO RODRIGUEZ CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607294	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607295	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607296	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607297	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607298	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607299	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607300	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607301	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607302	LENY MARIA BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607303	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607304	ANDRES MEJIA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607305	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607306	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607307	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607308	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607309	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
13/02/2020	CK -607310	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607311	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607312	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607313	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607314	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607315	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607316	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607317	CARLOS MANUEL LOPEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607318	EUSEBIO ROSARIO VALVERDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607319	DIGNO FRANCISCO MERCEDES OTAÑO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607320	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607321	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607322	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607323	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607324	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607325	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607326	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607327	JOSE MIGUEL ADAMES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607328	YEFRI SANTO FLORIAN FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607329	BIORKY ALEJANDRO PATRICIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607330	BOLIVAR DUARTE ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607331	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607332	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607333	HAMITON JOHNSON FAÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607334	LUIS ALBERTO MUÑOZ LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607335	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607336	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607337	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607338	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607339	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607340	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607341	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/02/2020	CK -607342	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
13/02/2020	CK -607343	JUAN CARLOS FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607344	LUIS GERALDO BRAZOBAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607345	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607346	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607347	FREDERY JOSE DE LOS SANTOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607348	FERNANDO ROSARIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607349	HIPOLITO BELEN DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607350	JUAN JOSE RODRIGUEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607351	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607352	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607353	CRISTOBAL DIAZ BRIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607354	RIVIER ANTONIO DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607355	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607356	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607357	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607358	FREILING MERCADO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607359	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607360	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607361	YONAEEL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607362	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607363	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607364	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607365	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607366	SEVERO SOLIS PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607367	CRUCITO GARCIA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607368	YONATHAN GUZMAN SILVESTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607369	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607370	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607371	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607372	CARLOS MANUEL VALDEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607373	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607374	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607375	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607376	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607377	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607378	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/02/2020	CK -607379	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607380	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607381	NATANAEL MONTERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607382	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607383	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607384	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607385	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607386	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607387	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607388	YERI CUELLO ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607389	DANIEL FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607390	RAIMON MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607391	LUIS MIGUEL FIGUERO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607392	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607393	YUNIO CESAR GOMEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607394	MANY ALEXANDER OZUNA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607395	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607396	ROBEL ANTONIO LUIS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607397	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607398	LUIS ALFREDO JAVIER MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607399	ATILANO VELEZ NOLASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607400	SANTO JIMENEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607401	JUAN ALBERTO PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607402	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607403	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607404	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607405	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607406	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607407	JESUS RAFAEL CONTRERAS SOTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607408	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607409	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607410	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607411	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607412	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607413	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607414	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607415	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607416	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607417	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607418	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607419	RUBELIN BOCIO RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607420	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607421	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607422	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -607423	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607424	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/02/2020	CK -607425	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607426	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/02/2020	CK -607427	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607428	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607429	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607430	JOSE MANUEL FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607431	EMERSON GUZMAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607432	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNI-20-02-120, REPOSICION NO.	0.00	112,827.27



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

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607433	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2020, REPOSICION No. (0.00	21,628.17
13/02/2020	CK -607434	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.514/2020, PAGO REFRIGERIC	0.00	2,375.00
13/02/2020	CK -607435	JENNIFER YAMILETTE BREA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.514/2020, PAGO REFRIGERIC	0.00	3,000.00
13/02/2020	CK -607436	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 707/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	692,369.17
13/02/2020	CK -607437	INVERSIONES INOGAR SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000181, COMPRA I	0.00	34,476.64
13/02/2020	CK -607438	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 978, SERVICIO DE REPARACION	0.00	65,381.80
13/02/2020	CK -607439	MONOTEX, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6, COMPRA DE (35,000) CHALEC	0.00	3,749,340.00
13/02/2020	CK -607440	EMPRESAS NOLVI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000215, COMPRA I	0.00	16,724.00
13/02/2020	CK -607441	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0054923-IN,0054927-IN, COMPR/	0.00	215,636.46
13/02/2020	CK -607442	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 306, SALDO FACTURA NO. 306 F	0.00	23,749.21
13/02/2020	CK -607443	PRODUCTEX R2, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 013, COMPRA DE (22,500) CHALI	0.00	3,213,720.00
13/02/2020	CK -607444	SELLOS & MAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23020, SALDO FACTURA NO. 230	0.00	3,428.97
13/02/2020	CK -607445	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0463/2020, PAGO COMPENS/	0.00	2,125.00
13/02/2020	CK -607446	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0463/2020, PAGO COMPENS/	0.00	2,125.00
13/02/2020	CK -607447	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0463/2020, PAGO COMPENS/	0.00	3,612.50
13/02/2020	CK -607448	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0463/2020, PAGO COMPENS/	0.00	2,868.75
13/02/2020	CK -607449	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0463/2020, PAGO COMPENS/	0.00	2,868.75
13/02/2020	CK -607450	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0463/2020, PAGO COMPENS/	0.00	2,125.00
13/02/2020	CK -607451	VICTORIANO CALZADO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 884, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
13/02/2020	CK -607452	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 927, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
13/02/2020	CK -607453	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 918, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
13/02/2020	CK -607454	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 918, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
13/02/2020	CK -607455	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 918, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
13/02/2020	CK -607456	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 918, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
13/02/2020	CK -607457	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 918, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
13/02/2020	CK -607458	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 918, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
13/02/2020	CK -607459	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 918, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
13/02/2020	CK -607460	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 593/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	418,311.49
13/02/2020	DP -2002002580	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDA Y TRANSPORTE E IM	1,755.32	0.00
13/02/2020	DP -2002002581	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDA Y TRANSPORTE E IM	8,967.67	0.00
13/02/2020	DP -2002003143	CRISTO ELIAS HERASME CAYO (RCI : 2002000	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL RECIBO DEFINITIVO NC	397.80	0.00
13/02/2020	ND -2002000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,713.62
13/02/2020	ND -2002000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44,301.01
13/02/2020	ND -2002000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43,007.40
13/02/2020	ND -2002000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20,004.48
13/02/2020	ND -2002000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15,026.52
13/02/2020	ND -2002000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,384.40
13/02/2020	ND -2002000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,036.87
13/02/2020	ND -2002000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	709.91
13/02/2020	ND -2002000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.95
13/02/2020	ND -2002000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	288.92
13/02/2020	ND -2002000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	288.92
13/02/2020	ND -2002000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.70
13/02/2020	ND -2002000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
13/02/2020	ND -2002000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55
13/02/2020	ND -2002000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	ND -2002000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.21
13/02/2020	ND -2002000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
13/02/2020	ND -2002000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
13/02/2020	ND -2002000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.28
13/02/2020	ND -2002000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.28
13/02/2020	ND -2002000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.28
13/02/2020	ND -2002000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
13/02/2020	ND -2002000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
13/02/2020	ND -2002000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
13/02/2020	ND -2002000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.26
13/02/2020	ND -2002000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
13/02/2020	ND -2002000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.70
13/02/2020	ND -2002000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
13/02/2020	ND -2002000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.97
13/02/2020	ND -2002000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/02/2020	ND -2002000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.62
13/02/2020	ND -2002000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/02/2020	ND -2002000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
13/02/2020	ND -2002000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
13/02/2020	ND -2002000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
13/02/2020	ND -2002000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
13/02/2020	ND -2002000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
13/02/2020	ND -2002000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
13/02/2020	ND -2002000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
13/02/2020	ND -2002000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
13/02/2020	ND -2002000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
13/02/2020	ND -2002000921	DIGIWORLD SRL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFEENCIA NO.200200	0.00	413,293.07
13/02/2020	RCK-2002000011	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA CON LA FINALIDAD DE QUE DICHO PAGO SE L	33,661.04	0.00
13/02/2020	TEF-2002000269	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 403165000001584, COMPRA DE	0.00	274,618.48
13/02/2020	TEF-2002000270	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3325, COMPRA DE (600) GALONI	0.00	290,071.00
13/02/2020	TEF-2002000271	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-4179, COMPRA DE (3) C,	0.00	56,830.38
13/02/2020	TEF-2002000272	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2434,2436, COMPRA DE (1) ARM.	0.00	637,240.90
13/02/2020	TEF-2002000273	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202001245800180553, CUENT	0.00	3,414,025.25
13/02/2020	TEF-2002000285	MARINEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A80497,A80540, COMPRA DE (4)	0.00	268,712.19
13/02/2020	TEF-2002000286	CONSTRUCTORA RETRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, REPARACION PUERTA DE F	0.00	38,917.20
13/02/2020	TEF-2002000287	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0044948, COMPRA DE SELLC	0.00	1,005.70
13/02/2020	TEF-2002000289	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124426,124436,124693,124748,12	0.00	5,823,058.86
13/02/2020	CK -606700	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606701	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606702	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606703	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606704	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606705	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606706	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606707	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606708	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -606709	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606710	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606711	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606712	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606713	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606714	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606715	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606716	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606717	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606718	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606719	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/02/2020	CK -606720	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606721	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606722	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606723	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/02/2020	CK -606724	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606725	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606726	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606727	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/02/2020	CK -606728	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606729	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606730	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606731	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/02/2020	CK -606732	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606733	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606734	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606735	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606736	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606737	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606738	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606739	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606740	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606741	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606742	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606743	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
13/02/2020	CK -606744	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606745	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
13/02/2020	CK -606746	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606747	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606748	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606749	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606750	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/02/2020	CK -606751	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606752	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ (5,175.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/02/2020	CK -606753	ENMANUEL ROSARIO POLANCO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/02/2020	CK -606754	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES (9,266.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -606755	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS (6,1	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/02/2020	CK -606756	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/02/2020	CK -606757	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606758	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606759	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606760	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606761	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
13/02/2020	CK -606762	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606763	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
13/02/2020	CK -606764	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606765	CARLO ANDRES ROSARIO ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
13/02/2020	CK -606766	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606767	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606768	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606769	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606770	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606771	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/02/2020	CK -606772	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606773	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606774	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
13/02/2020	CK -606775	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606776	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606777	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606778	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,000.00
13/02/2020	CK -606779	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606780	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606781	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606782	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606783	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606784	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606785	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606786	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606787	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606788	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	60,000.00
13/02/2020	CK -606789	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606790	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606791	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606792	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/02/2020	CK -606793	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606794	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606795	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606796	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606797	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/02/2020	CK -606798	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606799	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606800	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -606801	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606802	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606803	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
13/02/2020	CK -606804	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606805	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,385.33
13/02/2020	CK -606806	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606807	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606808	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606809	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606810	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606811	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606812	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606813	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606814	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606815	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606816	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606817	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606818	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/02/2020	CK -606819	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606820	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606821	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606822	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606823	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606824	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606825	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606826	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606827	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606828	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606829	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606830	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606831	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606832	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606833	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
13/02/2020	CK -606834	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606835	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606836	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606837	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606838	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/02/2020	CK -606839	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606840	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606841	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606842	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606843	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/02/2020	CK -606844	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606845	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606846	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -606847	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606848	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
13/02/2020	CK -606849	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606850	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606851	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606852	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
13/02/2020	CK -606853	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606854	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606855	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606856	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606857	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606858	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606859	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606860	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606861	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606862	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606863	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606864	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
13/02/2020	CK -606865	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606866	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606867	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606868	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606869	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
13/02/2020	CK -606870	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
13/02/2020	CK -606871	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
13/02/2020	CK -606872	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606873	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606874	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606875	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
13/02/2020	CK -606876	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606877	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606878	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606879	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606880	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606881	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606882	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606883	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606884	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606885	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606886	JUAN MANUEL PAEZ ABREU (5,750.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/02/2020	CK -606887	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/02/2020	CK -606888	RENZO PEREZ AMADOR (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/02/2020	CK -606889	RAFAEL LOPEZ CABRAL (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/02/2020	CK -606890	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606891	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606892	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -606893	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606894	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606895	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606896	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606897	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606898	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606899	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606900	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606901	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606902	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606903	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606904	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606905	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606906	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606907	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606908	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606909	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/02/2020	CK -606910	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606911	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606912	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606913	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606914	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606915	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606916	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
13/02/2020	CK -606917	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606918	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	97,834.12
13/02/2020	CK -606919	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606920	TAELLA YNDHIRA DOTE GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606921	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/02/2020	CK -606922	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/02/2020	CK -606923	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606924	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606925	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
13/02/2020	CK -606926	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606927	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606928	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606929	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606930	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606931	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606932	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606933	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/02/2020	CK -606934	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606935	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606936	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606937	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606938	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -606939	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606940	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606941	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606942	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606943	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606944	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606945	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606946	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606947	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606948	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/02/2020	CK -606949	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606950	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606951	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606952	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606953	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -606954	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
13/02/2020	CK -606955	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606956	MANUEL TRINIDAD MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606957	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606958	JOSE MANUEL FELIZ REYES (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/02/2020	CK -606959	EMERSON GUZMAN RIVAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/02/2020	CK -606960	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606961	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606962	JOSE MARIZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606963	ENMANUEL NOVAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606964	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606965	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606966	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606967	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606968	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606969	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606970	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606971	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606972	DERVIN BERIHUETE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606973	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606974	TOMASITO VINICIO TAPIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -606975	IGNACIO DE LA CRUZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -606976	MANUEL DURAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606977	EZEQUIEL ENCARNACION TAVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606978	JUAN CARLOS SANCHEZ SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606979	ALVARO LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606980	IGNACIO EDUARDO SOTO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/02/2020	CK -606981	BRAILIN FELIZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606982	MILCIADES CARRASCO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606983	CESAR AUGUSTO SENA ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
13/02/2020	CK -606984	LUIS BIENVENIDO SIMON CASTAÑOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -606985	JOHNNY FRANCISCO TRINIDAD BENITEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606986	JOSE AUGUSTO RAMIREZ NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606987	OMAR CABRERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -606988	OMAR VICENTE PANIAGUA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606989	ELVIN ANTONIO MARTINEZ MAMBRU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606990	DANIRYS MARGARITA PADILLA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606991	ANTONIO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606992	JOSE ARIEL BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606993	DALVIS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606994	STEPHANY DUARTE GENAO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606995	JESUS ARGENIS DE PAULA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -606996	ESTENIO PEREZ SENCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606997	GENARO ROSSO GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606998	JOHANNA ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -606999	FERNANDO MOREL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -607000	ALBERTO FLORENTINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607001	ALBERT DAVID REYES RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607002	WILLIAM EDDY ESCOBAR ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/02/2020	CK -607003	ELVIN AMADOR ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607004	YELSON DE LA CRUZ ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607005	FELIX WILMAR SOSA MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607006	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607007	JHAN CARLOS GALVAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607008	ELISANDRO MOJICA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607009	INOCENCIO ALBERTO MARTINEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -607010	EDWARD SAMUEL DIAZ MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -607011	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607012	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607013	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -607014	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,057.08
13/02/2020	CK -607015	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607016	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607017	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607018	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607019	OSCAR EDUARDO ROJAS HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607020	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607021	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607022	DARIALIS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607023	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607024	DOMINGO MICHAEL VELOZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607025	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607026	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607027	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607028	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607029	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607030	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607031	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607032	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607033	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607034	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607035	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607036	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607037	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607038	MARISOL ARISMENDY AGRAMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607039	RENY VALENTINA ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607040	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607041	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607042	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607043	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607044	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607045	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607046	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607047	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607048	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607049	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607050	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607051	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607052	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607053	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607054	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607055	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607056	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607057	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607058	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607059	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607060	LUICITO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607061	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607062	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607063	BRYAN RINCON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607064	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/02/2020	CK -607065	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607066	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607067	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607068	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607069	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607070	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/02/2020	CK -607071	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607072	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607073	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607074	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607075	SANTO EUCEBIO DE LA ROSA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607076	LUIS ANTONIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607077	JOEL DE LA CRUZ MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607078	ANDI FABIAN GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607079	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -607080	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607081	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607082	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607083	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607084	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607085	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607086	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/02/2020	CK -607087	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
13/02/2020	CK -607088	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
13/02/2020	CK -607089	DANIEL FABIAN FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607090	JANEISI RODRIGUEZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607091	WAGNER JAVIER RAMIREZ MATHIS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -607092	ENRIQUE MINIER ELIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607093	FRANCISCO ROJAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607094	ANDREINA FRANCHESCA MARTINEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607095	LUIS MANUEL MONTERO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607096	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607097	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -607098	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/02/2020	CK -607099	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/02/2020	CK -607100	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607101	DANIEL BAROLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607102	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607103	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607104	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607105	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607106	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607107	PEDRO DE LOS SANTOS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607108	REINALDO ACEVEDO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607109	JULIAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607110	ROMAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607111	SARAH MARTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607112	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/02/2020	CK -607113	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607114	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607115	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607116	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607117	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607118	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607119	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607120	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607121	LUIS ENRIQUE MORETA VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607122	ARIEL CORDERO RAMBALDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607123	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607124	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607125	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607126	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607127	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607128	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607129	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607130	ESTARLIN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607131	CARLOS ALFREDO ROSADO CAMPOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607132	ANGEL LUIS MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607133	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607134	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607135	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607136	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607137	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607138	CARLOS ALFREDO NOLASCO DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607139	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607140	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607141	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/02/2020	CK -607142	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607143	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607144	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607145	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607146	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607147	UPIANO ANTONIO GOMEZ LUZON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607148	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607149	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607150	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607151	WILSON BAEZ JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607152	HECTOR FABIO MICHEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607153	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607154	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607155	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607156	PILAR MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607157	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607158	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607159	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607160	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607161	JAFERSON DUVAL RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607162	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607163	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607164	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607165	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607166	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607167	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607168	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607169	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607170	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/02/2020	CK -607171	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607172	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607173	EURIDES HERASME DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607174	GUILLERMO CUEVAS VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607175	ROSARIO SANTANA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607176	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607177	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607178	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607179	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607180	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607181	RIKI NELSON DIAZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607182	ANDRIUSKIN FRANCISCO REYES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607183	JOSE MONTERO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607184	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607185	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607186	MAIKELY SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607187	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607188	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607189	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607190	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607191	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607192	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607193	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607194	LUIS ENRIQUE MONTERO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607195	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607196	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607197	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607198	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607199	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607200	ROBERTO SANTANA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607201	MAICOL JEFRY MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607202	JEISON MONTERO SALVADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607203	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607204	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607205	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/02/2020	CK -607206	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607207	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607208	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/02/2020	CK -607209	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607210	FERNANDO ALCANTARA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607211	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607212	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607213	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607214	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607215	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607216	ABELITO RAMIREZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607217	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607218	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607219	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607220	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607221	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607222	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607223	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607224	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607225	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607226	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607227	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607228	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607229	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607230	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607231	ALBARO RAMIREZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607232	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607233	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607234	SANTO MEDINA DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607235	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607236	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607237	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607238	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607239	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607240	VICENTE GOMEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607241	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607242	ALFONSO OGANDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607243	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607244	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607245	ROMALKY ANTONIO SERRANO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607246	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607247	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607248	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607249	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607250	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607251	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607252	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607253	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607254	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607255	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607256	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607257	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607258	FELIZ NEURI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607259	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607260	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	CK -607261	SANTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607262	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/02/2020	CK -607263	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/02/2020	CK -607264	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607265	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607266	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607267	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/02/2020	CK -607268	ALEXIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607269	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607270	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607271	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/02/2020	CK -607272	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/02/2020	CK -607478	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 151, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	226,000.00
14/02/2020	CK -607479	MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1151-19, SERVICIO DE DISEÑO \	0.00	2,950,430.00
14/02/2020	CK -607480	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0576/2020, REEMBOLSO POF	0.00	50,932.83
14/02/2020	CK -607481	XIOMARA JOSEFINA DE LA YNMAC. VELAZQUI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 077, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	60,800.00
14/02/2020	CK -607482	NATURA F M 92 3 SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
14/02/2020	CK -607483	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0072, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
14/02/2020	CK -607484	PIO DEPORTES RADIO T V SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2517, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	101,700.00
14/02/2020	CK -607485	PUBLICIDAD SC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003321, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
14/02/2020	CK -607486	TORCLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100, COMPRA DE (10,000) LINTE	0.00	363,860.00
14/02/2020	CK -607487	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-174, COMPRA DE (1,000) G	0.00	204,812.50
14/02/2020	CK -607488	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 013033,013040,013029,013032,01	0.00	1,734,190.01
14/02/2020	CK -607489	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607490	BRAILIN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607491	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607492	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607493	ESTENIO PEREZ SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607494	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607495	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607496	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607497	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607498	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607499	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
14/02/2020	CK -607500	MANUEL DURAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
14/02/2020	CK -607501	MANUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607502	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607503	MILCIADES CARRASCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607504	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
14/02/2020	CK -607505	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607506	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 728, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607507	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607508	BRAILIN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607509	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
14/02/2020	CK -607510	ESTENIO PEREZ SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
14/02/2020	CK -607511	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/02/2020	CK -607512	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607513	JANEISI RODRIGUEZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607514	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607515	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
14/02/2020	CK -607516	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
14/02/2020	CK -607517	MANUEL PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607518	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	2,400.00
14/02/2020	CK -607519	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
14/02/2020	CK -607520	MILCIADES CARRASCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607521	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	1,600.00
14/02/2020	CK -607522	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607523	PEDRO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607524	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607525	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607526	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607527	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607528	YONATHAN GARCIA VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 878, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
14/02/2020	CK -607529	DON EVENTOS, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000135, SERVICIO	0.00	433,302.68
14/02/2020	DP -2002003145	MANUEL REYES (RCI : 2002000244)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA CONSTRUCCION DE MUROS	959.00	0.00
14/02/2020	DP -2002003313	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE 2% RETENCION MANO DE OBRA REALIZADA.	2.20	0.00
14/02/2020	ND -2002000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	955.86
14/02/2020	ND -2002000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	411.93
14/02/2020	ND -2002000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	435.11
14/02/2020	ND -2002000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40,393.17
14/02/2020	ND -2002000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,328.00
14/02/2020	ND -2002000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,828.17
14/02/2020	ND -2002000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,624.87
14/02/2020	ND -2002000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,440.75
14/02/2020	ND -2002000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,271.25
14/02/2020	ND -2002000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	847.50
14/02/2020	ND -2002000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	608.95
14/02/2020	ND -2002000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	528.68
14/02/2020	ND -2002000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	423.75
14/02/2020	ND -2002000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	337.88
14/02/2020	ND -2002000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	283.30
14/02/2020	ND -2002000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	279.68
14/02/2020	ND -2002000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	218.27
14/02/2020	ND -2002000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
14/02/2020	ND -2002000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	162.15
14/02/2020	ND -2002000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	134.28
14/02/2020	ND -2002000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
14/02/2020	ND -2002000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
14/02/2020	ND -2002000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
14/02/2020	ND -2002000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.13
14/02/2020	ND -2002000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.33
14/02/2020	ND -2002000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/02/2020	ND -2002000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.65
14/02/2020	ND -2002000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.03
14/02/2020	ND -2002000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
14/02/2020	ND -2002000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
14/02/2020	ND -2002000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
14/02/2020	ND -2002000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.63
14/02/2020	ND -2002000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.53
14/02/2020	ND -2002000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.86
14/02/2020	ND -2002000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.71
14/02/2020	ND -2002000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
14/02/2020	ND -2002000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.20
14/02/2020	ND -2002000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/02/2020	ND -2002000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
14/02/2020	ND -2002000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
14/02/2020	ND -2002000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.58
14/02/2020	ND -2002000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
14/02/2020	RCK-2002000013	CHEQUE IMPROCEDENTE (600248)	SE REINTEGRA POR GOMAS NO SER RECIBIDAS, SON DEL 20	25,753.70	0.00
14/02/2020	TC -2002000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	40,000,000.00	0.00
14/02/2020	TEF-2002000303	CHERECEL CUEVAS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0320-2020,SP-0263-2020, PA	0.00	20,950.00
14/02/2020	TEF-2002000303	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0320-2020,SP-0263-2020, PA	0.00	6,150.00
14/02/2020	TEF-2002000304	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 525, COMPRA DE (355.000) CINT	0.00	902,587.50
14/02/2020	TEF-2002000305	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27883, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	181,574.70
14/02/2020	TEF-2002000309	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO-2020, SALDO DE LAS RE	0.00	20,774,956.19
14/02/2020	TEF-2002000310	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7051, ALQUILER DEL PERIODO I	0.00	2,620,421.11
14/02/2020	TEF-2002000312	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10000011, SERVICIOS DE IMPRE	0.00	2,265,873.50
14/02/2020	CK -607461	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000187, COMPRA I	0.00	58,754.88
14/02/2020	CK -607462	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 165,164, PAGO POR LEGALIZAC	0.00	7,200.00
14/02/2020	CK -607463	DANILO MUSIC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000237, COMPRA DE (;	0.00	53,449.00
14/02/2020	CK -607464	SIERRATRANS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000100, PAGO 30%	0.00	22,153.50
14/02/2020	CK -607465	DALSAN S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000193, COMPRA I	0.00	1,302.13
14/02/2020	CK -607466	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-00102, PAGO POR LEGALIZA	0.00	3,600.00
14/02/2020	CK -607467	TELERADIO AMERICA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34637, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	565,000.00
14/02/2020	CK -607468	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	66,500.00
14/02/2020	CK -607469	NERIS MARCELINO ZAPATA RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 026, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	52,250.00
14/02/2020	CK -607470	ANGEL CORPORAN MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN E	0.00	76,000.00
14/02/2020	CK -607471	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-22217,1-22255, PUBLICIDAD DI	0.00	4,520,000.00
14/02/2020	CK -607472	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00164, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	118,750.00
14/02/2020	CK -607473	WASCAR BIENVENIDO BELLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
14/02/2020	CK -607474	ALEXANDER ANTONIO VALLEJO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
14/02/2020	CK -607475	KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	38,000.00
14/02/2020	CK -607476	TALLER DIGITAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006,007, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	526,551.75
14/02/2020	CK -607477	R P FERNANDEZ NUÑEZ INMOBILIARIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-01, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	113,000.00
15/02/2020	CK -607530	JULIO ERNESTO ROMERO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SN.1050/2020, PAGO VIATICO PC	0.00	17,500.00
15/02/2020	CK -607531	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 886, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
15/02/2020	CK -607532	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 886, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00
15/02/2020	CK -607533	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 886, PAGO COMPENSACION POI	0.00	800.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/02/2020	CK -607534	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 886, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
15/02/2020	CK -607535	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 886, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
15/02/2020	CK -607536	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 886, PAGO COMPENSACION PO	0.00	800.00
15/02/2020	CK -607537	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00357,00340,00342, SERVICIO DI	0.00	110,288.00
15/02/2020	CK -607538	MAXIMO ALBERTO PEREZ SORIANO	SALDO FACTURA(S) 2002000832, PARA CUBRIR EL PAGO DE F	0.00	187,168.96
15/02/2020	CK -607539	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 46-2020, TRASLADOS PARA NOT	0.00	32,940.00
15/02/2020	CK -607540	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2253,2255, SERVICIO DE REPAR	0.00	80,837.94
15/02/2020	CK -607541	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 585, PAGO DEL 2DO DEDUCIBLE	0.00	18,046.39
15/02/2020	CK -607542	DE PEÑA PELLERANO & ASOCIADOS ABOGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, HONORARIO POR PARTICIPAI	0.00	12,960.00
15/02/2020	CK -607543	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-7331,1027-21263,1121-6893	0.00	27,793.20
15/02/2020	CK -607544	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-11,2019-12, TRASLADOS P,	0.00	295,200.00
15/02/2020	CK -607545	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1063, PAGO COMPENSACION PC	0.00	32,500.00
15/02/2020	CK -607546	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1063, PAGO COMPENSACION PC	0.00	32,500.00
15/02/2020	CK -607547	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1063, PAGO COMPENSACION PC	0.00	32,500.00
15/02/2020	CK -607548	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1063, PAGO COMPENSACION PC	0.00	32,500.00
15/02/2020	CK -607549	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1063, PAGO COMPENSACION PC	0.00	32,500.00
15/02/2020	CK -607550	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1063, PAGO COMPENSACION PC	0.00	32,500.00
15/02/2020	CK -607551	ROBIN DARIO MIESES ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1063, PAGO COMPENSACION PC	0.00	32,500.00
15/02/2020	CK -607552	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1063, PAGO COMPENSACION PC	0.00	32,500.00
15/02/2020	CK -607553	MAKTHEK INVESTMENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000323, SERVICIO DE ENLACE C	0.00	57,630.00
15/02/2020	CK -607554	BATISSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12539, COMPRA DE (80) CHALEC	0.00	32,544.00
15/02/2020	CK -607555	TRIEL-HT CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, COMPRA DE (1,000) POLO	0.00	700,600.00
15/02/2020	CK -607556	TRIEL-HT CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, COMPRA DE (4,000) VALIJ,	0.00	5,405,920.00
15/02/2020	CK -607557	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20262, FONDO PAF	0.00	500,000.00
15/02/2020	CK -607558	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20257, FONDO PAF	0.00	3,795,000.00
15/02/2020	CK -607559	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20258, FONDO PAF	0.00	10,290,100.00
15/02/2020	CK -607560	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20259, FONDO PAF	0.00	2,403,400.00
15/02/2020	CK -607561	DON EVENTOS, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 632, PAGO ADICIONAL DE LA O/	0.00	132,210.00
15/02/2020	CK -607562	ENEIDA ELIZABETH JIMENEZ MARTE (22,500.0	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1054, SOLICITUD# : 1054 - RUT/	0.00	0.00
15/02/2020	CK -607563	MANUEL SUAREZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1054, SOLICITUD# : 1054 - RUT/	0.00	22,500.00
15/02/2020	CK -607564	ENEIDA ELIZABETH JIMENEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1054, SOLICITUD# : 1054 - RUT/	0.00	22,500.00
15/02/2020	TC -2002000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	39,000,000.00	0.00
15/02/2020	TEF-2002000317	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0347,0344,0345, SERVICIO DE R	0.00	133,950.20
15/02/2020	TEF-2002000318	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000223, SERVICIO DE REPAF	0.00	27,911.00
15/02/2020	TEF-2002000319	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06899888, CONSUMO ENERGIA I	0.00	90,414.88
15/02/2020	TEF-2002000320	SUPLISERVICIOS JS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 121, COMPRA (36,000) SOBRES	0.00	61,020.00
15/02/2020	TEF-2002000321	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO'2020, SALDO APORTE D	0.00	2,346,458.77
15/02/2020	TEF-2002000322	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1032069,1032070, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
15/02/2020	TEF-2002000323	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	15,406.83
15/02/2020	TEF-2002000332	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 203, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	29,352.95
15/02/2020	TEF-2002000346	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 202001025223,202001070695,202	0.00	2,237,424.34
16/02/2020	CK -607565	JEVUEL LUIS LIMA LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1110, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	12,500.00
16/02/2020	CK -607566	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (51;	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 709/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	0.00
16/02/2020	CK -607567	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 709/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	517,876.56
16/02/2020	TEF-2002000355	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 2002000639	0.00	284,567.80
16/02/2020	TEF-2002000356	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 2002000640	0.00	31,980.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2020	TEF-2002000357	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 2002000641	0.00	239,850.00
17/02/2020	CB -2002000076	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
17/02/2020	CK -607568	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000262, PAGO 50% INI	0.00	1,638.50
17/02/2020	CK -607569	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000213, COMPRA DE D	0.00	189,552.71
17/02/2020	CK -607570	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000249, COMPRA I	0.00	7,998.37
17/02/2020	CK -607571	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000211, PAGO 50% INI	0.00	153,115.00
17/02/2020	CK -607572	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000265, PAGO 60% INI	0.00	45,915.26
17/02/2020	CK -607573	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000238, COMPRA Y SE	0.00	78,105.60
17/02/2020	CK -607574	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000103, SERVICIO DE I	0.00	114,745.10
17/02/2020	CK -607575	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000115, SERVICIO DE I	0.00	10,975.61
17/02/2020	CK -607576	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000254, COMPRA I	0.00	30,018.45
17/02/2020	CK -607577	DELEGACIONES Y TRANSPORTE JULIET & MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000130, SERVICIO	0.00	58,900.00
17/02/2020	CK -607578	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000244, PAGO 50% INI	0.00	9,040.00
17/02/2020	CK -607579	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000246, PAGO 50% INI	0.00	9,771.67
17/02/2020	CK -607580	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003069,001719,003057,003063,00	0.00	1,309,629.22
17/02/2020	CK -607581	CRUZ ROJA DOMINICANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA-0395/2020, APORTE PARA I	0.00	153,900.00
17/02/2020	CK -607582	DORINA MATA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. rep. 01/2019., REPOSICION 05/20	0.00	2,644.00
17/02/2020	DP -2002003868	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDAS TRANSPORTE E IM	2,978.21	0.00
17/02/2020	DP -2002003870	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDAS TRANSPORTE E IM	1,449.61	0.00
17/02/2020	DP -2002003871	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDAS TRANSPORTE E IM	340.79	0.00
17/02/2020	DP -2002003872	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDAS TRANSPORTE E IM	2,680.17	0.00
17/02/2020	DP -2002003873	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PARTIDAS TRANSPORTE E IM	797.62	0.00
17/02/2020	NC -2002000430	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	3,398.81	0.00
17/02/2020	ND -2002000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,398.81
17/02/2020	ND -2002000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,930.63
17/02/2020	ND -2002000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,792.96
17/02/2020	ND -2002000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,624.01
17/02/2020	ND -2002000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,224.28
17/02/2020	ND -2002000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,390.00
17/02/2020	ND -2002000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,525.85
17/02/2020	ND -2002000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,038.55
17/02/2020	ND -2002000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	371.99
17/02/2020	ND -2002000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
17/02/2020	ND -2002000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
17/02/2020	ND -2002000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
17/02/2020	ND -2002000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.24
17/02/2020	ND -2002000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
17/02/2020	ND -2002000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
17/02/2020	ND -2002000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
17/02/2020	ND -2002000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.45
17/02/2020	ND -2002000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
17/02/2020	ND -2002000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.34
17/02/2020	ND -2002000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.00
17/02/2020	ND -2002000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.97
17/02/2020	ND -2002000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
17/02/2020	ND -2002000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2020	ND -2002000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.16
17/02/2020	ND -2002000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.96
17/02/2020	ND -2002000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.62
17/02/2020	ND -2002000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.04
17/02/2020	ND -2002000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.19
17/02/2020	ND -2002000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
17/02/2020	ND -2002000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/02/2020	ND -2002000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/02/2020	ND -2002000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
17/02/2020	ND -2002000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/02/2020	ND -2002000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/02/2020	TEF-2002000361	CAREL COMERCIAL E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016, COMPRA DE (1) ARCHIVEF	0.00	84,411.00
18/02/2020	CB -2002000111	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
18/02/2020	CK -607583	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 712/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	519,123.93
18/02/2020	CK -607584	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021,022,028,031, PAGO SUMINIS	0.00	16,406.50
18/02/2020	CK -607585	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53440, SUMINISTRO DE ALMUEF	0.00	9,959.32
18/02/2020	CK -607586	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-109312, SUMINISTRO DE C	0.00	644,521.02
18/02/2020	CK -607587	MARTHA MARGARITA MARCANO MARTINEZ (E	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0668-2020, PAGO SUPLENC	0.00	0.00
18/02/2020	CK -607588	INDUSTRIAS NIGUA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000206, COMPRA DE (;	0.00	3,519.28
18/02/2020	CK -607589	BANDERAS GLOBAL HC SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00004563, COMPRA DE (10) E	0.00	40,680.00
18/02/2020	CK -607590	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BR-000004763,BR-000004762,BR	0.00	150,007.50
18/02/2020	CK -607591	PRODUCTEX R2, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CK-607443, DEVOLUCION	0.00	142,200.00
18/02/2020	CK -607592	CON ASELA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 255, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	101,700.00
18/02/2020	DP -2002003864	MANUEL REYES (RCI : 2002000333)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION , APERTURA	107.00	0.00
18/02/2020	DP -2002003865	MANUEL REYES (RCI : 2002000332)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION , CAMBIO DE	100.00	0.00
18/02/2020	DP -2002003866	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 2002000380)	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL 10% DE LA RETENCION	3,333.40	0.00
18/02/2020	DP -2002003867	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 2002000381)	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL 18% DEL ITBIS DEL CK	6,000.00	0.00
18/02/2020	DP -2002003869	MANUEL REYES (RCI : 2002000339)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PAGO AL PERSONAL QUE ES	468.00	0.00
18/02/2020	ND -2002001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
18/02/2020	ND -2002001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	41.87
18/02/2020	ND -2002001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15,435.15
18/02/2020	ND -2002001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,692.50
18/02/2020	ND -2002001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,605.10
18/02/2020	ND -2002001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,838.97
18/02/2020	ND -2002001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,353.88
18/02/2020	ND -2002001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	902.59
18/02/2020	ND -2002001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	649.95
18/02/2020	ND -2002001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	404.58
18/02/2020	ND -2002001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	306.62
18/02/2020	ND -2002001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	272.36
18/02/2020	ND -2002001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	198.32
18/02/2020	ND -2002001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.00
18/02/2020	ND -2002001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.00
18/02/2020	ND -2002001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	165.43
18/02/2020	ND -2002001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
18/02/2020	ND -2002001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.62



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/02/2020	ND -2002001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
18/02/2020	ND -2002001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.26
18/02/2020	ND -2002001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	98.07
18/02/2020	ND -2002001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.40
18/02/2020	ND -2002001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.14
18/02/2020	ND -2002001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
18/02/2020	ND -2002001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.00
18/02/2020	ND -2002001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
18/02/2020	ND -2002001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.66
18/02/2020	ND -2002001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/02/2020	ND -2002001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.31
18/02/2020	ND -2002001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
18/02/2020	ND -2002001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
18/02/2020	ND -2002001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
18/02/2020	ND -2002001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
18/02/2020	ND -2002001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	ND -2002001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/02/2020	TEF-2002000366	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5657,5659, COMPRA DE (1) ESCI	0.00	98,390.13
18/02/2020	TEF-2002000367	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1852,1871,1870, PUBLICACION C	0.00	139,672.52
18/02/2020	TEF-2002000368	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1033465,1033467, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
18/02/2020	TEF-2002000369	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-247432,01-247433,01-247499,1	0.00	483,075.00
18/02/2020	TEF-2002000370	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00334596,FTD-334560,FTD-1	0.00	1,880,211.52
18/02/2020	TEF-2002000371	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 980737,980738,980740,00001305	0.00	3,228,809.84
18/02/2020	TEF-2002000372	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78734,01-78707,01-78711, PUI	0.00	286,901.35
18/02/2020	TEF-2002000374	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-685, ALQUILER DEL LOC	0.00	537,690.72
18/02/2020	TEF-2002000375	ELIZABETH GARCIA TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0051, PAGO DE ALQUILER DEL L	0.00	75,193.52
18/02/2020	TEF-2002000376	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCSD-FVCR-00000604, ALQUILE	0.00	1,972,047.13
18/02/2020	TEF-2002000377	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008, ALQUILER DE DOS LOCAL	0.00	27,900.00
18/02/2020	TEF-2002000381	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079109, SERVICIO DE IMPR	0.00	11,313,658.77
19/02/2020	CK -607593	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000216, COMPRA DE (10) IMPRE	0.00	305,100.00
19/02/2020	CK -607594	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ#	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E200002777, ADICIONAL GEN	0.00	6,235.85
19/02/2020	CK -607595	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ192524,SDQ193125,SDQ149#	0.00	92,675.75
19/02/2020	CK -607596	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1094,1099, PAGO COMPENSACI#	0.00	1,600.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/02/2020	CK -607597	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607598	ALEXIS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607599	BRAILIN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607600	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1095,1093,1099, PAGO COMPEN	0.00	2,400.00
19/02/2020	CK -607601	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
19/02/2020	CK -607602	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607603	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1095,1093, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
19/02/2020	CK -607604	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1028, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
19/02/2020	CK -607605	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607606	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093,1099, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
19/02/2020	CK -607607	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1094, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607608	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
19/02/2020	CK -607609	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093,1099, PAGO COMPENSACI	0.00	2,400.00
19/02/2020	CK -607610	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1095,1093, PAGO COMPENSACI	0.00	2,400.00
19/02/2020	CK -607611	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1094, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607612	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093,1099, PAGO COMPENSACI	0.00	2,400.00
19/02/2020	CK -607613	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607614	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1095, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607615	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
19/02/2020	CK -607616	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1095, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607617	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607618	MANUEL DURAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607619	MANUEL PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1094, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607620	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093,1099, PAGO COMPENSACI	0.00	2,400.00
19/02/2020	CK -607621	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607622	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1095,1093, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
19/02/2020	CK -607623	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607624	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607625	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607626	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093,1099, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
19/02/2020	CK -607627	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093,1094, PAGO COMPENSACI	0.00	1,600.00
19/02/2020	CK -607628	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607629	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1099, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607630	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1095, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607631	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1099, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
19/02/2020	CK -607632	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1093, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
19/02/2020	CK -607633	YOU COLOR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149, SERVICIO DE IMPRESIÓN D	0.00	242,837.00
19/02/2020	CK -607634	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152952, SERVICIO DE REPARAC	0.00	24,577.50
19/02/2020	CK -607635	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 962, SERVICIO DE REPARACION	0.00	8,610.60
19/02/2020	CK -607636	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-1506, COMPRA DE (4,500) CH	0.00	4,662,676.00
19/02/2020	ND -2002001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,398.81
19/02/2020	ND -2002001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,820.58
19/02/2020	ND -2002001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,024.41
19/02/2020	ND -2002001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	879.10
19/02/2020	ND -2002001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	750.00
19/02/2020	ND -2002001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	627.47



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/02/2020	ND -2002001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	545.79
19/02/2020	ND -2002001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	323.45
19/02/2020	ND -2002001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	200.93
19/02/2020	ND -2002001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.00
19/02/2020	ND -2002001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
19/02/2020	ND -2002001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/02/2020	ND -2002001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/02/2020	ND -2002001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.69
19/02/2020	ND -2002001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.28
19/02/2020	ND -2002001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
19/02/2020	ND -2002001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
19/02/2020	ND -2002001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
19/02/2020	ND -2002001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
19/02/2020	ND -2002001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
19/02/2020	ND -2002001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/02/2020	ND -2002001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
19/02/2020	ND -2002001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/02/2020	ND -2002001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
19/02/2020	ND -2002001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
19/02/2020	ND -2002001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
19/02/2020	ND -2002001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/02/2020	ND -2002001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/02/2020	ND -2002001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/02/2020	ND -2002001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/02/2020	ND -2002001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/02/2020	ND -2002001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/02/2020	ND -2002001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/02/2020	ND -2002001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/02/2020	ND -2002001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/02/2020	ND -2002001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/02/2020	ND -2002001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



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

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/02/2020	RCK-2002000014	CHEQUE PRESCRITO (598087)	POR CADUCIDAD	5,000.00	0.00
19/02/2020	RCK-2002000015	CHEQUE PRESCRITO (597290)	POR CADUCIDAD	1,187.50	0.00
19/02/2020	TEF-2002000383	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	34,237.39
19/02/2020	TEF-2002000384	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079069, SERVICIO DE IMPR	0.00	1,432,600.00
19/02/2020	TEF-2002000386	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7277,7279, COMPRA DE (2) CAJA	0.00	229,592.44
19/02/2020	TEF-2002000387	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202002151507399582,CC2020	0.00	3,652.00
19/02/2020	TEF-2002000393	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5648, COMPRA DE MOBILIARIO I	0.00	74,580.30
19/02/2020	TEF-2002000394	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2437, COMPRA DE (15) SILLAS S	0.00	88,140.00
19/02/2020	TEF-2002000397	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0348,0349, SERVICIO DE REPAR	0.00	50,488.40
20/02/2020	CK -607637	COMPU LETRAS DESIGNS SRL (22,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000104, PAGO 50%	0.00	0.00
20/02/2020	CK -607638	FOTOMEGRAF SRL (209,050.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000120, SERVICIO	0.00	0.00
20/02/2020	CK -607639	HARTI SUPPLIES SRL (841,567.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000132, IMPRESIÓ	0.00	0.00
20/02/2020	CK -607640	AGUA PLANETA AZUL S A (17,338.45)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-7015,832092,890-17467,832	0.00	0.00
20/02/2020	CK -607641	QUALITY RIQUE SRL (70,625.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-008098,FAC-008105,FAC-00	0.00	0.00
20/02/2020	CK -607642	V ENERGY SA (141,372.87)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-109596, SUMINISTRO DE C	0.00	0.00
20/02/2020	CK -607643	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023506,023504,023507,023503,02	0.00	149,306.90
20/02/2020	CK -607644	INDUSTRIAS NIGUA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000275, COMPRA I	0.00	7,038.56
20/02/2020	CK -607645	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000361,000362, SERVICIO DE RE	0.00	91,699.50
20/02/2020	CK -607646	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000104, PAGO 50%	0.00	22,600.00
20/02/2020	CK -607647	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000120, SERVICIO	0.00	209,050.00
20/02/2020	CK -607648	HARTI SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000132, IMPRESIÓ	0.00	841,567.50
20/02/2020	CK -607649	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-7015,832092,890-17467,832	0.00	17,338.45
20/02/2020	CK -607650	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-008098,FAC-008105,FAC-00	0.00	70,625.00
20/02/2020	CK -607651	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-109596, SUMINISTRO DE C	0.00	141,372.87
20/02/2020	CK -607652	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 047,046, PAGO SUMINISTRO DE	0.00	8,512.00
20/02/2020	CK -607653	MELVIN DAWELKIS BUENO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0593/2020, PAGO COMPENS/	0.00	6,400.00
20/02/2020	CK -607654	MIGUEL ANGEL AMARANTE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0593/2020, PAGO COMPENS/	0.00	1,600.00
20/02/2020	CK -607655	NELSON GALVAN DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0593/2020, PAGO COMPENS/	0.00	2,400.00
20/02/2020	CK -607656	WAQUELIN MATOS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0593/2020, PAGO COMPENS/	0.00	2,400.00
20/02/2020	CK -607657	MARICELINA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17, PAGO SUMINISTRO ALMUER	0.00	4,512.50
20/02/2020	CK -607658	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0565-2020, PAGO ALMUERZC	0.00	12,300.00
20/02/2020	CK -607659	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0500-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,100.00
20/02/2020	CK -607660	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0509-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,100.00
20/02/2020	CK -607661	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0556-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,875.00
20/02/2020	CK -607662	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0499-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	18,300.00
20/02/2020	CK -607663	MIOSOTIS DE LOS SANTOS MEDINA TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0564-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	6,100.00
20/02/2020	CK -607664	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0566-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,900.00
20/02/2020	CK -607665	ADRIANA FEBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0498-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	25,650.00
20/02/2020	CK -607666	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0502-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,900.00
20/02/2020	CK -607667	ANGELITA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0445-2020, PAGO CENAS CO	0.00	5,700.00
20/02/2020	CK -607668	GREGORIA UREÑA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0477-2020, PAGO ALMUERZC	0.00	3,750.00
20/02/2020	CK -607669	JOSE LUIS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0562-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	7,350.00
20/02/2020	CK -607670	RUBEN DARIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0427-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	8,225.00
20/02/2020	CK -607671	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 594, SERVICIO DE REPARACION	0.00	6,893.20
20/02/2020	CK -607672	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
20/02/2020	CK -607673	JULY YESSSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/02/2020	CK -607674	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991, MANUTENCION DE	0.00	3,700.00
20/02/2020	CK -607675	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
20/02/2020	CK -607676	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
20/02/2020	DP -2002004777	MANUEL REYES (RCI : 2002000452)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA REPARACION DE CUATRO	760.00	0.00
20/02/2020	DP -2002004779	MANUEL REYES (RCI : 2002000451)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TAPIZADO DE UNA SILLA DE \	130.00	0.00
20/02/2020	DP -2002004780	MANUEL REYES (RCI : 2002000450)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE PUERTA CO	441.20	0.00
20/02/2020	TEF-2002000437	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0567-2020,SP-0579-2020,SP-(0.00	2,600.00
20/02/2020	TEF-2002000444	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 211, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	29,827.95
20/02/2020	TEF-2002000445	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0346,0343,0359, SERVICIO DE RI	0.00	62,003.10
20/02/2020	DP -2002004782	MANUEL REYES (RCI : 2002000449)	PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA CAMBIO PERFILES, DESMAN	976.00	0.00
20/02/2020	DP -2002004783	MANUEL REYES (RCI : 2002000448)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION DE TECHO DE S	412.00	0.00
20/02/2020	DP -2002004784	MANUEL REYES (RCI : 2002000447)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE MURO DENS	412.60	0.00
20/02/2020	DP -2002006237	LEWIS MANUEL SUBI PEREZ (RCI : 2002000598)	DEVOLUCION POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL RECIBO DE	1,500.00	0.00
20/02/2020	ND -2002001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,108.88
20/02/2020	ND -2002001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,915.17
20/02/2020	ND -2002001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,702.35
20/02/2020	ND -2002001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,050.90
20/02/2020	ND -2002001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	847.50
20/02/2020	ND -2002001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	789.83
20/02/2020	ND -2002001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	307.22
20/02/2020	ND -2002001249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.82
20/02/2020	ND -2002001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.17
20/02/2020	ND -2002001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.38
20/02/2020	ND -2002001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.38
20/02/2020	ND -2002001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.63
20/02/2020	ND -2002001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
20/02/2020	ND -2002001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
20/02/2020	ND -2002001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
20/02/2020	ND -2002001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
20/02/2020	ND -2002001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.01
20/02/2020	ND -2002001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.01
20/02/2020	ND -2002001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/02/2020	ND -2002001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/02/2020	ND -2002001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/02/2020	ND -2002001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/02/2020	ND -2002001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/02/2020	ND -2002001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/02/2020	ND -2002001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/02/2020	ND -2002001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/02/2020	TC -2002000292	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
20/02/2020	TEF-2002000414	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 981,979,988, COMPRA DE (100) C	0.00	72,703.41
20/02/2020	TEF-2002000418	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000224, SERVICIO DE REPAF	0.00	28,532.50
20/02/2020	TEF-2002000419	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17996619, SUMINISTRO DE AGU	0.00	45,896.23
20/02/2020	TEF-2002000420	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01453718,01-01453717,01-014	0.00	30,200.00
20/02/2020	TEF-2002000422	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000488, SERVICIO DE ALQI	0.00	2,754,427.04
20/02/2020	TEF-2002000429	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	4,000.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/02/2020	TEF-2002000429	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	3,000.00
20/02/2020	TEF-2002000429	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	5,000.00
20/02/2020	TEF-2002000430	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	6,000.00
20/02/2020	TEF-2002000430	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	6,000.00
20/02/2020	TEF-2002000430	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	3,500.00
20/02/2020	TEF-2002000432	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	2,500.00
20/02/2020	TEF-2002000432	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	4,000.00
20/02/2020	TEF-2002000432	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	2,300.00
20/02/2020	TEF-2002000432	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	5,000.00
20/02/2020	TEF-2002000432	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 991,Nomina: 991,Nomina	0.00	13,000.00
20/02/2020	TEF-2002000436	CORPITA MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, PAGO SUMINISTRO ALMUI	0.00	48,667.37
20/02/2020	TEF-2002000437	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0567-2020,SP-0579-2020,SP-(0.00	13,800.00
20/02/2020	TEF-2002000437	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0567-2020,SP-0579-2020,SP-(0.00	6,150.00
21/02/2020	ND -2002001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,970.49
21/02/2020	ND -2002001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
21/02/2020	CB -2002000212	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,707.50
21/02/2020	CB -2002000213	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,707.50
21/02/2020	CK -607677	MARKETING GIMMICKS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000138, PAGO 50%	0.00	327,202.80
21/02/2020	CK -607678	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000289, COMPRA I	0.00	454,517.25
21/02/2020	CK -607679	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. EXCLUSION DE NOMINA FEBREI	0.00	13,901.65
21/02/2020	CK -607680	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000064, SERVICIO	0.00	34,792.71
21/02/2020	CK -607681	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3941, COMPRA DE REFRIGERIO.	0.00	139,673.00
21/02/2020	CK -607682	ENYER FEDERICO FIGUERO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
21/02/2020	CK -607683	MIGUEL ARCANGEL GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
21/02/2020	CK -607684	VICENTE PARRA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
21/02/2020	CK -607685	RIVARIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0073, PRODUCCION CAMPAÑA F	0.00	3,164,000.00
21/02/2020	CK -607686	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019. I	0.00	70,716.69
21/02/2020	CK -607687	SYNTES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000278, COMPRA I	0.00	65,540.00
21/02/2020	CK -607688	SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6200, ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	53,352.00
21/02/2020	CK -607689	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	DESCUENTOS DE CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE F	0.00	147,945.00
21/02/2020	CK -607690	ALTAGRACIA VALDOMERA HERNANDEZ VARC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2019., REPOSICION FON	0.00	6,082.00
21/02/2020	CK -607691	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2019, REPOSICION FON	0.00	3,401.00
21/02/2020	ND -2002001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
21/02/2020	ND -2002001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	111.87
21/02/2020	ND -2002001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	126.62
21/02/2020	ND -2002001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	209.51
21/02/2020	ND -2002001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
21/02/2020	ND -2002001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
21/02/2020	ND -2002001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
21/02/2020	ND -2002001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	344.39
21/02/2020	ND -2002001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	132.21
21/02/2020	ND -2002001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	147.59
21/02/2020	ND -2002001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,958.07
21/02/2020	ND -2002001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,425.65
21/02/2020	ND -2002001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,519.69
21/02/2020	ND -2002001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,017.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2020	ND -2002001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	146.75
21/02/2020	ND -2002001285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.45
21/02/2020	ND -2002001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
21/02/2020	ND -2002001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
21/02/2020	ND -2002001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
21/02/2020	ND -2002001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.58
21/02/2020	ND -2002001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
21/02/2020	ND -2002001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
21/02/2020	ND -2002001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.41
21/02/2020	ND -2002001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
21/02/2020	ND -2002001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
21/02/2020	ND -2002001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/02/2020	ND -2002001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/02/2020	ND -2002001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/02/2020	ND -2002001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/02/2020	ND -2002001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.59
21/02/2020	ND -2002001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.12
21/02/2020	ND -2002001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
21/02/2020	ND -2002001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.25
21/02/2020	ND -2002001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
21/02/2020	ND -2002001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/02/2020	ND -2002001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/02/2020	ND -2002001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/02/2020	ND -2002001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/02/2020	ND -2002001308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.09
21/02/2020	ND -2002001309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
21/02/2020	ND -2002001310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
21/02/2020	ND -2002001311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
21/02/2020	ND -2002001312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
21/02/2020	ND -2002001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
21/02/2020	ND -2002001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
21/02/2020	ND -2002001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
21/02/2020	ND -2002001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
21/02/2020	ND -2002001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
21/02/2020	ND -2002001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
21/02/2020	ND -2002001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2020	ND -2002001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/02/2020	ND -2002001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
21/02/2020	ND -2002001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.86
21/02/2020	ND -2002001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/02/2020	ND -2002001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/02/2020	ND -2002001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/02/2020	ND -2002001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/02/2020	ND -2002001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/02/2020	ND -2002001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/02/2020	ND -2002001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/02/2020	ND -2002001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/02/2020	ND -2002001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/02/2020	ND -2002001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/02/2020	ND -2002001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/02/2020	ND -2002001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/02/2020	ND -2002001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/02/2020	ND -2002001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
21/02/2020	ND -2002001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.86
21/02/2020	ND -2002001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.76
21/02/2020	ND -2002001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/02/2020	ND -2002001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2020	ND -2002001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
21/02/2020	ND -2002001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
21/02/2020	ND -2002001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
21/02/2020	ND -2002001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
21/02/2020	ND -2002001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.30
21/02/2020	ND -2002001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
21/02/2020	ND -2002001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
21/02/2020	ND -2002001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
21/02/2020	ND -2002001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
21/02/2020	ND -2002001385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
21/02/2020	ND -2002001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
21/02/2020	ND -2002001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
21/02/2020	ND -2002001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	ND -2002001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	ND -2002001390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	ND -2002001391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	ND -2002001392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	ND -2002001393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	ND -2002001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	ND -2002001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	ND -2002001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	ND -2002001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/02/2020	RCK-2002000017	REINTEGRO DE CHEQUES (607570)	SE REINTEGRA POR PAGO CORRESPONDER EN DOLARES.	7,998.37	0.00
21/02/2020	TEF-2002000452	CATALINA MARIA DELER PINA DE MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5, PAGO ALQUILER DEL EDIFICIO	0.00	148,500.00
21/02/2020	TEF-2002000454	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00013,00012, PAGO SUMINISTR	0.00	20,235.00
21/02/2020	TEF-2002000458	IMPRESORA KELVIS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11291, SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	3,823,750.00
21/02/2020	TEF-2002000459	EDITORIAL ARIANNA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 190, SERVICIO DE IMPRESIÓN D	0.00	170,829.00
22/02/2020	CK -607692	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1205, COMPENSACION POR LAE	0.00	1,250.00
22/02/2020	CK -607693	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2019., REPOSICION NO.	0.00	11,875.76
22/02/2020	RCK-2002000038	REINTEGRO DE CHEQUES (607764)	CORREGIR NOMBRE DE BENEFICIARIO	62,606.25	0.00
24/02/2020	CK -607694	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.1191/2020., REPOSICION N	0.00	286,329.50
24/02/2020	CK -607695	MANUEL CORRIPIO S A S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000256, COMPRA I	0.00	339,213.92
24/02/2020	CK -607696	INVERSIONES INOGAR SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000286, COMPRA I	0.00	51,906.55
24/02/2020	CK -607697	CA ANTOJITOS DE PAPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000133, IMPRESIÓ	0.00	841,567.50
24/02/2020	CK -607698	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000272, COMPRA I	0.00	654,047.71
24/02/2020	CK -607699	D COLORES TOLDOS SRL (9,645.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000146, PAGO 60%	0.00	0.00
24/02/2020	CK -607700	EMANUEL ACOSTA DIAZ Y/O SOLUCIONES TE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000108, PAGO 60%	0.00	1,040,250.00
24/02/2020	CK -607701	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 699/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	876,634.01
24/02/2020	ND -2002001596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4,131.64
24/02/2020	ND -2002001597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,148.90
24/02/2020	ND -2002001598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	42.80
24/02/2020	ND -2002001599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	718.81
24/02/2020	ND -2002001600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,117.80
24/02/2020	ND -2002001601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	365.51
24/02/2020	ND -2002001602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.63
24/02/2020	ND -2002001603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/02/2020	ND -2002001604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.74
24/02/2020	ND -2002001605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
24/02/2020	ND -2002001606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/02/2020	ND -2002001607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/02/2020	ND -2002001608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/02/2020	ND -2002001609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/02/2020	ND -2002001610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/02/2020	ND -2002001611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/02/2020	ND -2002001612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/02/2020	ND -2002001613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/02/2020	ND -2002001614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/02/2020	ND -2002001615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
24/02/2020	ND -2002001616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
24/02/2020	ND -2002001617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/02/2020	ND -2002001618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
24/02/2020	ND -2002001619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
24/02/2020	ND -2002001620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
24/02/2020	ND -2002001621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
24/02/2020	ND -2002001622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
24/02/2020	ND -2002001623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
24/02/2020	ND -2002001624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
24/02/2020	ND -2002001625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/02/2020	ND -2002001640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/02/2020	ND -2002001650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/02/2020	ND -2002001666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/02/2020	ND -2002001667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/02/2020	ND -2002001668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/02/2020	ND -2002001678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
24/02/2020	ND -2002001679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.55
24/02/2020	ND -2002001680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/02/2020	ND -2002001696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/02/2020	ND -2002001730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/02/2020	ND -2002001731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
24/02/2020	ND -2002001732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.72
24/02/2020	ND -2002001733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/02/2020	ND -2002001734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/02/2020	ND -2002001735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
24/02/2020	ND -2002001736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
24/02/2020	ND -2002001737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
24/02/2020	ND -2002001738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
24/02/2020	ND -2002001739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/02/2020	ND -2002001740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/02/2020	ND -2002001741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/02/2020	ND -2002001742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/02/2020	ND -2002001743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/02/2020	ND -2002001744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/02/2020	ND -2002001745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/02/2020	ND -2002001746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/02/2020	ND -2002001747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/02/2020	ND -2002001748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
24/02/2020	TEF-2002000465	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTV-00020503,FTV-00020502, SE	0.00	1,754,357.88
24/02/2020	TEF-2002000469	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 524, COMPRA DE (62,000) FUND	0.00	3,430,318.40
24/02/2020	TEF-2002000472	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7372, COMPRA DE (180) IMPRES	0.00	2,681,727.34
24/02/2020	TEF-2002000473	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079249,0000079189, REIMPI	0.00	636,590.32
24/02/2020	TEF-2002000474	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202002151507395719, CUENT	0.00	5,604.53
24/02/2020	TEF-2002000475	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002038736,002038731, POLIZA D	0.00	2,430,186.84
24/02/2020	TEF-2002000481	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202002151507395844, CUENT	0.00	36,790.42
24/02/2020	TEF-2002000487	DELEGACIONES Y TRANSPORTE JULIET & MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17, 16, 18, 19, 20, SERVICIO DE ALI	0.00	1,317,745.00
25/02/2020	CK -607702	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 165, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	104,500.00
25/02/2020	CK -607703	NERIS MARCELINO ZAPATA RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	52,250.00
25/02/2020	CK -607704	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0208, PUBLICIDAD DIFUNDIDA P	0.00	45,200.00
25/02/2020	CK -607705	MDM Y ASOCIADOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000087, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	113,000.00
25/02/2020	CK -607706	INDUBOT, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000288, COMPRA I	0.00	741,562.50
25/02/2020	CK -607707	CASIMIRO CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-08-27-2020., PAGO GASTO:	0.00	84,542.06
25/02/2020	CK -607708	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000146, PAGO 60%	0.00	9,645.00
25/02/2020	CK -607709	FEDERICO MENDEZ NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN E	0.00	35,625.00
25/02/2020	CK -607710	FELIX ARIEL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 51, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	57,000.00
25/02/2020	CK -607711	GRUPO DRIMAX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 170, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
25/02/2020	CK -607712	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 61, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	57,000.00
25/02/2020	CK -607713	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. G-187, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	39,550.00
25/02/2020	CK -607714	CESAR FRANCISCO MELLA MEJIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	76,000.00
25/02/2020	CK -607715	CARIVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000875, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	237,300.00
25/02/2020	CK -607716	ALEX ANTONIO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607717	ALVIS YEISON FLORIAN CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607718	ANDERSSON VALDEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	32,500.00
25/02/2020	CK -607719	ANTOLIN DE LA CRUZ OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607720	CESAR AUGUSTO VALDEZ SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607721	EDUALDO DE LEON LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607722	EDUARDO GONZALEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607723	EFFRAIN BOCIO BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607724	ERBI JOEL ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607725	ESTEYLIN LEBRON RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	32,500.00
25/02/2020	CK -607726	EUSEBIO FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607727	FELIPE ANTONIO ZORRILLA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607728	FRAY ANTONIO PEGUERO DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	32,500.00
25/02/2020	CK -607729	GERALDIN SANCHEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607730	HECTOR DE LEON RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607731	HUMBERTO MARTINEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607732	ISAIAS JEFREY MIESES BLEKE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2020	CK -607733	JAIRON HERNANDEZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607734	JAN CARLOS ADON RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607735	JUAN ALBERTO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607736	KEYSON ALONSO MEDRANO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607737	KIRBIO MONTERO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607738	LUIS ENRIQUE VARGAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607739	MATEO ANTONIO RIVAS MONCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607740	ODALIS ENCARNACION QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	32,500.00
25/02/2020	CK -607741	RONAL PAREDES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607742	RUBEL SALOMON JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607743	SANLLILI ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607744	VICENTE JAVIER RUDECINDO LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	32,500.00
25/02/2020	CK -607745	WANER GUANCE BENZAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	20,000.00
25/02/2020	CK -607746	WESTER STARLIN MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0640/2020, PAGO COMPENS/	0.00	32,500.00
25/02/2020	CK -607747	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
25/02/2020	CK -607748	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 78, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
25/02/2020	CK -607749	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00063, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
25/02/2020	CK -607750	AQUASEPTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F1912-068,F1912-069,F1912-070,	0.00	136,604.00
25/02/2020	CK -607751	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00253549,01-00253550,01-002	0.00	3,000.00
25/02/2020	CK -607752	TELEAMERICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. E002743-IN,E002744-IN, PUBLICI	0.00	413,947.25
25/02/2020	CK -607753	ANGEL RAMOS PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	62,606.25
25/02/2020	CK -607754	BRYAN ALEXANDER SANTOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	8,943.75
25/02/2020	CK -607755	DIANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	71,550.00
25/02/2020	CK -607756	JAMES DE JESUS GARCIA REY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	35,775.00
25/02/2020	CK -607757	JAYSON GABRIEL GARCIA REY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	14,906.25
25/02/2020	CK -607758	JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	23,850.00
25/02/2020	CK -607759	MARIER RODRIGUEZ HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	92,418.75
25/02/2020	CK -607760	RAYSON LEDESMA PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	122,231.25
25/02/2020	CK -607761	SANTA YESENIA CARRASCO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	86,456.25
25/02/2020	CK -607762	SAUL JOSE REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	2,981.25
25/02/2020	CK -607763	VIRGINIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	193,781.25
25/02/2020	CK -607764	YOLENNY RAMOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	62,606.25
25/02/2020	CK -607765	PRODUCCIONES LASO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 109,110, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	169,500.00
25/02/2020	CK -607766	PUBLICORP PUBLICIDAD CREATIVA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	64,032.58
25/02/2020	CK -607767	RADIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B005430-IN,B005431-IN, PUBLICI	0.00	443,412.00
25/02/2020	CK -607768	ALEXANDER REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02, SERVICIO DE IMPERMEABILI	0.00	385,248.13
25/02/2020	CK -607769	TELEDUCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1699, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
25/02/2020	CK -607770	RADION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A010253-IN,A010254-IN, PUBLICI	0.00	831,397.50
25/02/2020	CK -607771	CASIMIRO CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0827-2020 D/F 17/02/2020, F	0.00	19,500.00
25/02/2020	CK -607772	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1006, REPARACION DEL VEHICL	0.00	14,718.25
25/02/2020	CK -607773	PRODUCTORA LMO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1663, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
25/02/2020	CK -607774	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, ALQUILER DE (4) CONTEN	0.00	108,480.00
25/02/2020	CK -607775	DIGNA LANNY SOTO SOTO (89,866.02)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.294 D/F 20/02/2020, REPOSI	0.00	0.00
25/02/2020	CK -607776	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.594/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	393,226.47
25/02/2020	CK -607777	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.294 D/F 20/02/2020, REPOSI	0.00	89,866.02
25/02/2020	CK -607778	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 2002003273, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2020	CK -607779	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 2002003274, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
25/02/2020	CK -607780	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 2002003271, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
25/02/2020	CK -607781	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 2002003272, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
25/02/2020	DP -2002005636	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	LIQUIDACION DEL CHEQUE NO. 605154, A FAVOR DE LA EMPL	182,764.80	0.00
25/02/2020	DP -2002005637	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	LIQUIDACIÓN DEL FONDO PARA GASTOS RELACIONADOS CO	185,531.70	0.00
25/02/2020	DP -2002005638	MANUEL REYES (RCI : 2002000912)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR PAGO AL PERSONAL QUE LAE	450.00	0.00
25/02/2020	DP -2002005639	MANUEL REYES (RCI : 2002000962)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TAPIZADO DE DOS SILLAS DE	230.00	0.00
25/02/2020	ND -2002001750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	954.89
25/02/2020	ND -2002001751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4,022.59
25/02/2020	ND -2002001752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	256.24
25/02/2020	ND -2002001753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5,735.63
25/02/2020	ND -2002001754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,780.00
25/02/2020	ND -2002001755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,390.00
25/02/2020	ND -2002001756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,964.44
25/02/2020	ND -2002001757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,125.83
25/02/2020	ND -2002001758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	954.75
25/02/2020	ND -2002001759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	457.65
25/02/2020	ND -2002001760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55
25/02/2020	ND -2002001761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55
25/02/2020	ND -2002001762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.94
25/02/2020	ND -2002001763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.08
25/02/2020	ND -2002001764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
25/02/2020	ND -2002001765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.00
25/02/2020	ND -2002001766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.35
25/02/2020	ND -2002001767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.13
25/02/2020	ND -2002001768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
25/02/2020	ND -2002001769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
25/02/2020	ND -2002001770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.87
25/02/2020	ND -2002001771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.01
25/02/2020	ND -2002001772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
25/02/2020	ND -2002001773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/02/2020	ND -2002001774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/02/2020	ND -2002001775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/02/2020	ND -2002001776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/02/2020	ND -2002001777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/02/2020	ND -2002001778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.87
25/02/2020	ND -2002001779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.62
25/02/2020	ND -2002001780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.23
25/02/2020	ND -2002001781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.44
25/02/2020	ND -2002001782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.38
25/02/2020	ND -2002001783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/02/2020	ND -2002001784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/02/2020	ND -2002001785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/02/2020	ND -2002001786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/02/2020	ND -2002001787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/02/2020	ND -2002001788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2020	ND -2002001789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.75
25/02/2020	ND -2002001790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
25/02/2020	ND -2002001791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.66
25/02/2020	ND -2002001792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
25/02/2020	ND -2002001793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.56
25/02/2020	ND -2002001794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
25/02/2020	ND -2002001795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.10
25/02/2020	ND -2002001796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.92
25/02/2020	ND -2002001797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/02/2020	ND -2002001820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2020	ND -2002001821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2020	ND -2002001822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2020	ND -2002001823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2020	ND -2002001824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2020	ND -2002001825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2020	ND -2002001826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2020	ND -2002001827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/02/2020	ND -2002001828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.88
25/02/2020	TEF-2002000484	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28283,28282,28281, PUBLICACIÓ	0.00	263,993.42
25/02/2020	TEF-2002000485	MANRIQUE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-38537, COMPRA DE (10) BEST	0.00	33,617.50
25/02/2020	TEF-2002000488	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FS-615632,FS-615456,FS-615341	0.00	8,222.00
25/02/2020	TEF-2002000493	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 2002001031	0.00	7,200.00
25/02/2020	TEF-2002000494	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000015, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	318,322.93
25/02/2020	TEF-2002000499	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000318, SERVICIO DE REPAF	0.00	81,812.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2020	TEF-2002000500	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 148, COMPRA DE (8) BANCADAS	0.00	102,897.80
25/02/2020	TEF-2002000501	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03550151,03558390,02505093,02	0.00	42,991.00
25/02/2020	TEF-2002000502	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01462910,01-01462909,01-014	0.00	30,200.00
25/02/2020	TEF-2002000503	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00346728, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
25/02/2020	TEF-2002000504	RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0154, PUBLICIDAD DIFUNDIR	0.00	57,000.00
25/02/2020	TEF-2002000505	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 222,219,218,221, SUMINISTRO D	0.00	1,550,491.14
25/02/2020	TEF-2002000506	BATISSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12573, COMPRA DE (30) CHALEC	0.00	33,561.00
25/02/2020	TEF-2002000508	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	59,895.00
25/02/2020	TEF-2002000510	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0053, PAGO SUMINISTRO ALMU	0.00	11,970.00
25/02/2020	ND -2002001829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/02/2020	ND -2002001830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/02/2020	ND -2002001831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2020	ND -2002001832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2020	ND -2002001833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2020	ND -2002001834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2020	ND -2002001835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/02/2020	ND -2002001836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.90
25/02/2020	ND -2002001837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.30
25/02/2020	ND -2002001838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
25/02/2020	ND -2002001839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.55
25/02/2020	ND -2002001840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.55
25/02/2020	ND -2002001841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.55
25/02/2020	ND -2002001842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.55
25/02/2020	ND -2002001843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.55
25/02/2020	ND -2002001844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.42
25/02/2020	ND -2002001845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2020	ND -2002001866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/02/2020	ND -2002001897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.80
25/02/2020	ND -2002001898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.30
25/02/2020	ND -2002001899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
25/02/2020	ND -2002001900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/02/2020	ND -2002001901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/02/2020	ND -2002001902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/02/2020	ND -2002002016	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2002I	0.00	3,825.00
25/02/2020	ND -2002002017	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2002I	0.00	510.00
25/02/2020	RCK-2002000018	CHEQUE IMPROCEDENTE (596785)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
25/02/2020	RCK-2002000019	CHEQUE IMPROCEDENTE (597754)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
25/02/2020	RCK-2002000020	CHEQUE IMPROCEDENTE (599068)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
25/02/2020	RCK-2002000021	CHEQUE IMPROCEDENTE (600905)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
25/02/2020	RCK-2002000022	CHEQUE IMPROCEDENTE (602210)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
25/02/2020	RCK-2002000023	CHEQUE IMPROCEDENTE (603151)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
25/02/2020	RCK-2002000024	CHEQUE IMPROCEDENTE (604156)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/02/2020	RCK-2002000025	CHEQUE IMPROCEDENTE (604857)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
25/02/2020	TEF-2002000483	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000033780, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	226,000.00
26/02/2020	CK -607786	ANTONIO ROSARIO FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	13,705.58
26/02/2020	TEF-2002000524	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202002245800185827, CUENT	0.00	2,303,620.56
26/02/2020	TEF-2002000525	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202002245800183114, CUENT	0.00	409,540.62
26/02/2020	TEF-2002000526	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6088673, RENOVACION DE LA PI	0.00	1,424,880.52
26/02/2020	TEF-2002000527	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202002245800185785, CUENT	0.00	95,050.69
26/02/2020	CK -607782	TORCLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105, COMPRA DE (15,000) ROLL	0.00	762,750.00
26/02/2020	CK -607783	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008, SERVICIO DE TRANSPORT	0.00	6,065,750.00
26/02/2020	CK -607784	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000075, SERVICIO DE /	0.00	79,100.00
26/02/2020	CK -607785	AMELIA MARGARITA CASTELLANOS JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	22,925.70
26/02/2020	CK -607787	CRISTIAN MARTINEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	22,842.64
26/02/2020	CK -607788	DAVID SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	7,614.21
26/02/2020	CK -607789	JHONATAN YOHANNY ORTIZ LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	42,733.46
26/02/2020	CK -607790	JOSE DOLORES DIAZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	38,857.57
26/02/2020	CK -607791	KATY PASCUAL MORFE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	14,717.93
26/02/2020	CK -607792	OLGA MARLEN GONZALEZ FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	14,717.93
26/02/2020	CK -607793	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	49,156.42
26/02/2020	CK -607794	ROBERT ENMANUEL SANCHEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	72,469.21
26/02/2020	CK -607795	SALVADOR ERNESTO ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	62,010.71
26/02/2020	CK -607796	YNGRI DEL CARMEN MOREL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	15,263.04
26/02/2020	CK -607797	YUBERKI ADELINA PEÑA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-931/2020, D/F 20/02/2020., F	0.00	36,268.74
26/02/2020	CK -607798	MICROVISION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000008969,0000008970, PUBLIC	0.00	452,000.00
26/02/2020	CK -607799	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 165, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	104,500.00
26/02/2020	CK -607800	AMELIA MARGARITA CASTELLANOS JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	82,800.00
26/02/2020	CK -607801	ANTONIO ROSARIO FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	66,370.07
26/02/2020	CK -607802	BENJAMIN JAVISH RAMIREZ MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	222,218.25
26/02/2020	CK -607803	CAREINNI YISER CARVAJAL MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	231,933.32
26/02/2020	CK -607804	CRISTIAN MARTINEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	82,935.35
26/02/2020	CK -607805	DAVID SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	26,336.87
26/02/2020	CK -607806	FRANIANA ESTEVI GARCIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	18,150.00
26/02/2020	CK -607807	JHONATAN YOHANNY ORTIZ LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	2,178.63
26/02/2020	CK -607808	JOSE DOLORES DIAZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	122,781.85
26/02/2020	CK -607809	KADILL DAVID ORTEGA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	84,495.79
26/02/2020	CK -607810	KATY PASCUAL MORFE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	191,860.93
26/02/2020	CK -607811	KETTY AURELINA MEDINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	397,871.02
26/02/2020	CK -607812	OLGA MARLEN GONZALEZ FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	45,361.40
26/02/2020	CK -607813	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	231,840.00
26/02/2020	CK -607814	ROBERT ENMANUEL SANCHEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	211,884.82
26/02/2020	CK -607815	RONNY MANUEL SEGURA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	17,289.63
26/02/2020	CK -607816	ROSA MARIA FELIZ CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	172,531.74
26/02/2020	CK -607817	ROSA MARIA SANTOS SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	6,713.78
26/02/2020	CK -607818	SALVADOR ERNESTO ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	33,817.11
26/02/2020	CK -607819	WILKIN DE JESUS MEDINA MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	12,634.06
26/02/2020	CK -607820	YNGRI DEL CARMEN MOREL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	118,125.00
26/02/2020	CK -607821	YUBERKI ADELINA PEÑA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-930-2020, D/F 20/02/2020 Y	0.00	297,000.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2020	CK -607822	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2144, SERVICIO DE IMPERMEAB	0.00	295,206.85
26/02/2020	CK -607823	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0713-2020, FONDO PARA CU	0.00	3,795,000.00
26/02/2020	CK -607824	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0712 D/F 25/02/2020, FONDO	0.00	13,724,000.00
26/02/2020	CK -607825	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0714-2020, FONDO PARA CU	0.00	3,930,000.00
26/02/2020	CK -607826	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17674869, POLIZA DE SALUD AR	0.00	0.00
26/02/2020	CK -607827	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 719/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	3,562,500.00
26/02/2020	CK -607828	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT (101,949.00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 09/2020., REPOSICION NO.	0.00	0.00
26/02/2020	CK -607829	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 615, SERVICIO DE REPARACION	0.00	22,715.27
26/02/2020	CK -607830	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 09/2020., REPOSICION NO.	0.00	101,949.00
26/02/2020	CK -607831	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17674869, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,920.62
26/02/2020	CK -607832	NICOLLE ARLETTE PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-984/2020, D/F 24/02/2020., (0.00	30,000.00
26/02/2020	CK -607833	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000153, PAGO 20%	0.00	2,550,804.66
26/02/2020	ND -2002001903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	50.34
26/02/2020	ND -2002001904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	339.00
26/02/2020	ND -2002001905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,196.12
26/02/2020	ND -2002001906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,780.00
26/02/2020	ND -2002001907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,630.30
26/02/2020	ND -2002001908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,746.00
26/02/2020	ND -2002001909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,560.38
26/02/2020	ND -2002001910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	974.79
26/02/2020	ND -2002001911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	966.78
26/02/2020	ND -2002001912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	778.69
26/02/2020	ND -2002001913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	776.81
26/02/2020	ND -2002001914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	364.26
26/02/2020	ND -2002001915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	223.96
26/02/2020	ND -2002001916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	212.06
26/02/2020	ND -2002001917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.19
26/02/2020	ND -2002001918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.08
26/02/2020	ND -2002001919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.02
26/02/2020	ND -2002001920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.04
26/02/2020	ND -2002001921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
26/02/2020	ND -2002001922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.03
26/02/2020	ND -2002001923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
26/02/2020	ND -2002001924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/02/2020	ND -2002001925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.83
26/02/2020	ND -2002001926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
26/02/2020	ND -2002001927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
26/02/2020	ND -2002001928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/02/2020	ND -2002001929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.11
26/02/2020	ND -2002001930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
26/02/2020	ND -2002001931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.15
26/02/2020	ND -2002001932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
26/02/2020	ND -2002001933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
26/02/2020	ND -2002001934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
26/02/2020	ND -2002001935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2020	ND -2002001937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/02/2020	ND -2002001950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/02/2020	ND -2002001951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/02/2020	ND -2002001952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/02/2020	ND -2002001953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2020	ND -2002001954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2020	ND -2002001955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2020	ND -2002001956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2020	ND -2002001957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2020	ND -2002001958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2020	ND -2002001959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2020	ND -2002001960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2020	ND -2002001961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/02/2020	ND -2002001962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/02/2020	ND -2002001963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/02/2020	ND -2002001964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/02/2020	ND -2002001965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/02/2020	ND -2002001966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/02/2020	ND -2002001967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/02/2020	ND -2002001968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/02/2020	ND -2002001969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2020	ND -2002001983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002001999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/02/2020	ND -2002002010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
26/02/2020	ND -2002002011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
26/02/2020	ND -2002002012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
26/02/2020	ND -2002002013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
26/02/2020	ND -2002002014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
26/02/2020	ND -2002002015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
26/02/2020	RCK-2002000026	REINTEGRO DE CHEQUES (607702)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	104,500.00	0.00
26/02/2020	TC -2002000342	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	100,000,000.00	0.00
26/02/2020	TEF-2002000516	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000015,INV-000014, ALQUILF	0.00	704,894.00
26/02/2020	TEF-2002000517	LUIS FERNELYS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0013, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
26/02/2020	TEF-2002000518	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1348438,1338028,1346493,13401	0.00	31,349,637.37
26/02/2020	TEF-2002000519	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79197, COMPRA DE (5,000) RESI	0.00	819,250.00
26/02/2020	TEF-2002000520	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002028824, RENOVACION DE LA	0.00	2,891,228.97
26/02/2020	TEF-2002000521	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-78653,FR-78873, COMPRA DI	0.00	693,322.56
26/02/2020	TEF-2002000523	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202002245800185832, CUENT	0.00	1,253,500.00
28/02/2020	CB -2002000221	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2020	CK -607834	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CK.607686 Y SOPORTES,	0.00	22,300.00
28/02/2020	CK -607835	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000125, PAGO 50%	0.00	4,101,360.00
28/02/2020	CK -607836	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 155061,155076, SERVICIO DE RE	0.00	103,282.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	CK -607837	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000003105,FT-0000003128, (0.00	48,115.97
28/02/2020	CK -607838	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58134, COMPRA DE (4) SILLAS S	0.00	34,950.90
28/02/2020	CK -607839	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS (37,555.55)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 806432000114, COMPRA DE (1,4	0.00	0.00
28/02/2020	CK -607840	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000360, SERVICIO DE REPARAC	0.00	50,906.50
28/02/2020	CK -607841	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000031, ALQUILER DE FOT	0.00	1,739,070.00
28/02/2020	CK -607842	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607843	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607844	BRILIN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607845	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1173,1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607846	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607847	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607848	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
28/02/2020	CK -607849	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607850	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607851	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
28/02/2020	CK -607852	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607853	JANEISI RODRIGUEZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607854	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607855	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
28/02/2020	CK -607856	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607857	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607858	JUAN CARLOS SANCHEZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607859	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607860	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607861	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607862	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607863	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607864	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
28/02/2020	CK -607865	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607866	MANUEL DURAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607867	MANUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607868	MANUEL PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607869	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
28/02/2020	CK -607870	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607871	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607872	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607873	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607874	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607875	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	2,400.00
28/02/2020	CK -607876	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607877	SANTIAGO CIPION FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607878	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607879	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607880	YOEL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607881	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1172, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607882	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1252, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	CK -607883	BRILIN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607884	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256,1258, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607885	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607886	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607887	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607888	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607889	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1252, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607890	JULIAN ENCARNACION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1258, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607891	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607892	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607893	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607894	MANUEL DURAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607895	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607896	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1252, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607897	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607898	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1256, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607899	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1258, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607900	ROBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1252, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,600.00
28/02/2020	CK -607901	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000689, SERVICIO DE MONITOREO	0.00	153,821.25
28/02/2020	CK -607902	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000363, SERVICIO DE REPARACION	0.00	23,730.00
28/02/2020	CK -607903	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 235,236,237, SERVICIO DE ALQUILER	0.00	74,580.00
28/02/2020	CK -607904	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011110, COMPRA DE (150) CLAVOS	0.00	6,949.50
28/02/2020	CK -607905	CASA ARANI. S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000045, COMPRA DE	0.00	16,272.00
28/02/2020	CK -607906	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, SERVICIO ADICIONAL DE	0.00	4,046,050.00
28/02/2020	CK -607907	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000335, COMPRA DE	0.00	2,274,125.00
28/02/2020	CK -607908	PURA UREÑA PLACIDO (600,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20487, FONDO PAF	0.00	0.00
28/02/2020	CK -607909	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607910	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607911	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607912	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607913	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607914	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607915	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607916	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607917	MANUEL PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607918	MILCIADES CARRASCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607919	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607920	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607921	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607922	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1254, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
28/02/2020	CK -607923	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20487, FONDO PAF	0.00	600,000.00
28/02/2020	DP -2002006238	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO (F DEVOLUCION POR DUPLICADOS DE RECIBOS DE PEAJES RI		120.00	0.00
28/02/2020	DP -2002006239	ELIAZER SIMONS SORIANO (RCI : 2002000468) DEVOLUCION DE FONDO DE COMBUSTIBLES DE LA PRUEBA F		68.08	0.00
28/02/2020	DP -2002006583	DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 20020000070, CORRESPONDE		350.00	0.00
28/02/2020	DP -2002006980	DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA SAS DEVOLUCION DE FIANZA POR RETORNO DE CONTENEDOR DI		13,916.44	0.00
28/02/2020	DP -2002006981	DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA SAS DEVOLUCION DE FIANZA POR RETORNO DE CONTENEDOR DI		13,873.52	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	DP -2002006983	DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA SAS	DEVOLUCION DE FIANZA POR RETORNO DE CONTENEDOR DI	13,873.52	0.00
28/02/2020	DP -2002006984	DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA SAS	DEVOLUCION DE FIANZA POR RETORNO DE CONTENEDOR DI	13,916.44	0.00
28/02/2020	ND -2002002056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,057.34
28/02/2020	ND -2002002057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
28/02/2020	ND -2002002058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
28/02/2020	ND -2002002059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	122.72
28/02/2020	ND -2002002060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,262.35
28/02/2020	ND -2002002061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,154.51
28/02/2020	ND -2002002062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	494.13
28/02/2020	ND -2002002063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	490.80
28/02/2020	ND -2002002064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	451.18
28/02/2020	ND -2002002065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	442.80
28/02/2020	ND -2002002066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
28/02/2020	ND -2002002067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	257.93
28/02/2020	ND -2002002068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	229.67
28/02/2020	ND -2002002069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	209.51
28/02/2020	ND -2002002070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	147.36
28/02/2020	ND -2002002071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	147.36
28/02/2020	ND -2002002072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	137.55
28/02/2020	ND -2002002073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
28/02/2020	ND -2002002074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.80
28/02/2020	ND -2002002075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.80
28/02/2020	ND -2002002076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
28/02/2020	ND -2002002077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
28/02/2020	ND -2002002078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
28/02/2020	ND -2002002079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.75
28/02/2020	ND -2002002080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
28/02/2020	ND -2002002081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.44
28/02/2020	ND -2002002082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.30
28/02/2020	ND -2002002083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
28/02/2020	ND -2002002084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
28/02/2020	ND -2002002085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.76
28/02/2020	ND -2002002086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.44
28/02/2020	ND -2002002087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.36
28/02/2020	ND -2002002088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	ND -2002002100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/02/2020	ND -2002002108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
28/02/2020	ND -2002002109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
28/02/2020	ND -2002002110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
28/02/2020	ND -2002002111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2020	ND -2002002112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2020	ND -2002002113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2020	ND -2002002114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2020	ND -2002002115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2020	ND -2002002116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/02/2020	ND -2002002117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/02/2020	ND -2002002118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/02/2020	ND -2002002119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/02/2020	ND -2002002120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/02/2020	ND -2002002121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/02/2020	ND -2002002122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.46
28/02/2020	ND -2002002123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.35
28/02/2020	ND -2002002124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.10
28/02/2020	ND -2002002125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
28/02/2020	ND -2002002126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
28/02/2020	ND -2002002127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	ND -2002002146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	ND -2002002192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/02/2020	ND -2002002211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
28/02/2020	ND -2002002212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
28/02/2020	ND -2002002213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
28/02/2020	ND -2002002214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
28/02/2020	ND -2002002215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
28/02/2020	ND -2002002216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.46
28/02/2020	ND -2002002217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
28/02/2020	ND -2002002218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
28/02/2020	ND -2002002219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
28/02/2020	ND -2002002220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
28/02/2020	ND -2002002221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
28/02/2020	ND -2002002222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
28/02/2020	ND -2002002223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
28/02/2020	ND -2002002224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
28/02/2020	ND -2002002225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
28/02/2020	ND -2002002226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
28/02/2020	ND -2002002227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
28/02/2020	ND -2002002228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
28/02/2020	ND -2002002229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
28/02/2020	ND -2002002230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
28/02/2020	RCK-2002000027	CHEQUE PRESCRITO (598231)	POR CADUCIDAD	234,335.07	0.00
28/02/2020	RCK-2002000028	CHEQUE PRESCRITO (598106)	POR CADUCIDAD	7,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000029	CHEQUE PRESCRITO (598104)	POR CADUCIDAD	2,600.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000030	CHEQUE PRESCRITO (598120)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000031	CHEQUE PRESCRITO (598165)	POR CADUCIDAD	28,800.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000032	CHEQUE PRESCRITO (598164)	POR CADUCIDAD	24,000.00	0.00
28/02/2020	RCK-2002000033	CHEQUE PRESCRITO (598262)	POR CADUCIDAD	63,280.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	RCK-2002000039	REINTEGRO DE CHEQUES (596543)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	5,559.40	0.00
28/02/2020	RCK-2002000040	REINTEGRO DE CHEQUES (597310)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	18,046.39	0.00
28/02/2020	RCK-2002000041	REINTEGRO DE CHEQUES (597332)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	4,375.00	0.00
28/02/2020	TEF-2002000537	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-4187,FVC-LP-4189, COM	0.00	93,622.41
28/02/2020	TEF-2002000545	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009,00010,00011, PAGO ALQU	0.00	67,500.00
28/02/2020	TEF-2002000550	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	20,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	11,700.00
28/02/2020	TEF-2002000550	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	10,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	27,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	31,124.90
28/02/2020	TEF-2002000550	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	7,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	24,750.00
28/02/2020	TEF-2002000550	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	6,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	31,500.00
28/02/2020	TEF-2002000550	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	36,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	19,440.00
28/02/2020	TEF-2002000550	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	13,500.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	10,800.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	9,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	18,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	15,300.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	34,650.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	2,500.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	7,200.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FRANCISCO JOSE RAMIREZ DIAZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	12,600.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	7,920.00
28/02/2020	TEF-2002000550	FREDESVIDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	14,400.00
28/02/2020	TEF-2002000550	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	18,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	10,000.01
28/02/2020	TEF-2002000550	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	18,290.29
28/02/2020	TEF-2002000550	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	3,600.00
28/02/2020	TEF-2002000550	INDIANA JORGE CABREJA DE LIRIANO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	12,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	10,800.00
28/02/2020	TEF-2002000550	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	2,700.00
28/02/2020	TEF-2002000550	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	5,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	4,050.00
28/02/2020	TEF-2002000550	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	27,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	21,600.00
28/02/2020	TEF-2002000550	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	27,225.00
28/02/2020	TEF-2002000550	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	2,700.00
28/02/2020	TEF-2002000550	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	19,292.30
28/02/2020	TEF-2002000550	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	13,500.00
28/02/2020	TEF-2002000550	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	27,000.00
28/02/2020	TEF-2002000550	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	32,400.00
28/02/2020	TEF-2002000550	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	14,400.00
28/02/2020	TEF-2002000550	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	31,500.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	TEF-2002000550	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	7,999.98
28/02/2020	TEF-2002000550	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	7,200.00
28/02/2020	TEF-2002000550	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	16,200.00
28/02/2020	TEF-2002000550	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	20,542.44
28/02/2020	TEF-2002000550	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	5,500.00
28/02/2020	TEF-2002000550	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	4,500.00
28/02/2020	TEF-2002000550	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	17,118.71
28/02/2020	TEF-2002000550	YAJAIRA MATOS BELTRE	Pago Compromiso: 2002001122	0.00	9,000.00
28/02/2020	TEF-2002000552	PUBLIPLAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20308, COMPRAS (4) PARAGUAES	0.00	19,865.40
28/02/2020	TEF-2002000555	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78762,01-78751,01-78750, PUI	0.00	1,711,780.50
28/02/2020	TEF-2002000556	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26149, COMPRA DE (100) CAJAS	0.00	22,008.56
28/02/2020	TEF-2002000557	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079068, ADICIONAL DE LA C	0.00	898,320.00
28/02/2020	TEF-2002000558	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 225,226, SUMINISTRO DE (770) C	0.00	186,973.43
28/02/2020	TR -2002000363	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A RETENCION 10% DEI	0.00	350.00
29/02/2020	CK -607924	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000337, COMPRA I	0.00	755,970.00
29/02/2020	CK -607925	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 806432000114, COMPRA DE (1,4	0.00	37,555.55
29/02/2020	RCK-2002000037	REINTEGRO DE CHEQUES (607831)	SE REINETGRA POR MAL FIRMA.	102,920.62	0.00
29/02/2020	TC -2002000370	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	600,000,000.00	0.00
29/02/2020	TEF-2002000562	DELEGACIONES Y TRANSPORTE JULIET & MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21,22,23, SERVICIO DE TRANSP	0.00	981,397.50
29/02/2020	TEF-2002000563	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00334993,FTD-00334992,FT	0.00	4,898,509.86
29/02/2020	TEF-2002000564	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1929,1928,1922,1930,1923,1937,1	0.00	3,763,340.25
29/02/2020	TEF-2002000565	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-71716,01-247752,01-247689,0	0.00	4,032,970.00
29/02/2020	TEF-2002000568	ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS D W N	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO D/F 28/02/202	0.00	492,835,200.00
29/02/2020	TEF-2002000572	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION DE SECRETARI	0.00	224,784.00
29/02/2020	TEF-2002000573	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COM. DE SECRETARIA GENERA	0.00	374,640.00
Total: 3199				1,830,310,336.3	1,721,136,938.7

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	344,937,331.49	Depositos	491,507.89
Transitos	45,862,145.05	Notas de Débito	2,821,329.47
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	1,325,273,687.79
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	350.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	1,787,052,953.11
Total	390,799,476.54	Cargos Bancario	12,707.60
		Cheques Emitidos	393,028,863.87
		Balance Actual:	109,173,397.59