



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 29/02/2020	109,180,172.58	0.00
02/03/2020	CB -2003000001	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000002	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000006	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000007	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000008	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000009	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000010	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000012	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000013	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000014	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000015	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000017	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000018	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000019	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CB -2003000020	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION LBTR TUBANCOEMPRESAS	0.00	100.00
02/03/2020	CK -607926	CLIMASTER, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000295, COMPRA DE (€	0.00	919,018.32
02/03/2020	CK -607927	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000344, COMPRA DE (500,€	0.00	3,986,640.00
02/03/2020	CK -607928	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000259, PAGO 60% INI	0.00	16,259.80
02/03/2020	CK -607929	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000308, PAGO 50%	0.00	44,104.60
02/03/2020	CK -607930	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000315, PAGO 50%	0.00	64,867.65
02/03/2020	CK -607931	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000301, COMPRA I	0.00	99,258.05
02/03/2020	CK -607932	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000306, COMPRA DE (€	0.00	5,963.01
02/03/2020	CK -607933	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000243, COMPRA I	0.00	62,356.76
02/03/2020	CK -607934	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000309, COMPRA I	0.00	357,984.00
02/03/2020	CK -607935	OHMIO POWER SERVICE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000316, COMPRA I	0.00	24,860.00
02/03/2020	CK -607936	CAROLINA PERALTA ALMARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0992/2020, D/F 24/02/2020, I	0.00	16,905.84
02/03/2020	CK -607937	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17674869, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,920.62
02/03/2020	CK -607938	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000285, COMPRA DE (€	0.00	13,221.00
02/03/2020	CK -607939	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 595/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	323,731.76
02/03/2020	CK -607940	DANNY DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1024/2020 Y PRPJ-NUM.002	0.00	54,492.44
02/03/2020	CK -607941	FIOR ELENA CAMPUSANO ASENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1024/2020 Y PRPJ-NUM.002	0.00	220,000.00
02/03/2020	CK -607942	JHOAN ESTHYBEN MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1024/2020 Y PRPJ-NUM.002	0.00	38,006.04
02/03/2020	CK -607943	JUAN CARELA WILLMORE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1024/2020 Y PRPJ-NUM.002	0.00	2,252.60
02/03/2020	CK -607944	MAICOL MICHEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1024/2020 Y PRPJ-NUM.002	0.00	35,200.00
02/03/2020	CK -607945	MARGARITA MEDINA RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1024/2020 Y PRPJ-NUM.002	0.00	616,000.00
02/03/2020	CK -607946	UNIREFRI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 067423, COMPRA DE (2) AIRES #	0.00	124,011.76
02/03/2020	CK -607947	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALE\$	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000332, COMPRA I	0.00	27,696.30
02/03/2020	CK -607948	DANNY DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1025/2020, D/F 26/02/2020,,	0.00	20,558.38
02/03/2020	CK -607949	FIOR ELENA CAMPUSANO ASENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1025/2020, D/F 26/02/2020,,	0.00	79,944.98
02/03/2020	CK -607950	JUAN CARELA WILLMORE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1025/2020, D/F 26/02/2020,,	0.00	42,579.02



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/03/2020	CK -607951	MAICOL MICHEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1025/2020, D/F 26/02/2020.,	0.00	19,492.39
02/03/2020	CK -607952	MARGARITA MEDINA RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1025/2020, D/F 26/02/2020.,	0.00	79,944.98
02/03/2020	CK -607953	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJI,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-984/2020, D/F 24/02/2020., F	0.00	970,200.00
02/03/2020	CK -607954	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 246, COMPRA DE REFRIGERIO C	0.00	429,400.00
02/03/2020	CK -607955	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ/J	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E200005288,N1E200007208, S	0.00	5,162,634.91
02/03/2020	CK -607956	COMPANIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 339, COMPRA DE (1,084) BOLIGF	0.00	509,178.81
02/03/2020	CK -607957	TECHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 095, COMPRA DE (1) CAMARA F	0.00	264,702.50
02/03/2020	CK -607958	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000274, PAGO 50%	0.00	50,285.00
02/03/2020	CK -607959	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000330, COMPRA I	0.00	10,446.23
02/03/2020	CK -607960	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58090, COMPRA DE (15) CAJAS I	0.00	7,813.95
02/03/2020	CK -607961	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ193641, ENVIOS DE DOCUM	0.00	13,256.08
02/03/2020	DP -2003000003	CA ANTOJITOS DE PAPEL SRL (RCI : 20020014	DEVOLUCION DEL EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL CHE	104,284.86	0.00
02/03/2020	ND -2003000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.91
02/03/2020	ND -2003000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	864.37
02/03/2020	ND -2003000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.36
02/03/2020	ND -2003000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.63
02/03/2020	ND -2003000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
02/03/2020	ND -2003000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.22
02/03/2020	ND -2003000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
02/03/2020	ND -2003000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/03/2020	ND -2003000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
02/03/2020	ND -2003000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/03/2020	ND -2003000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.28
02/03/2020	ND -2003000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
02/03/2020	ND -2003000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.72
02/03/2020	ND -2003000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/03/2020	ND -2003000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
02/03/2020	ND -2003000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.15
02/03/2020	ND -2003000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/03/2020	ND -2003000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/03/2020	ND -2003000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,144.13
02/03/2020	ND -2003000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,826.21
02/03/2020	ND -2003000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,039.98
02/03/2020	ND -2003000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,895.00
02/03/2020	ND -2003000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	26,752.80
02/03/2020	ND -2003000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.35
02/03/2020	ND -2003000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
02/03/2020	ND -2003000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	172.12
02/03/2020	ND -2003000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
02/03/2020	ND -2003000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20,586.00
02/03/2020	ND -2003000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,692.50
02/03/2020	ND -2003000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,137.32
02/03/2020	ND -2003000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,276.73
02/03/2020	ND -2003000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
02/03/2020	ND -2003000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/03/2020	ND -2003000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/03/2020	ND -2003000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/03/2020	ND -2003000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
02/03/2020	ND -2003000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
02/03/2020	ND -2003000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/03/2020	ND -2003000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.20
02/03/2020	ND -2003000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
02/03/2020	ND -2003000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/03/2020	ND -2003000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/03/2020	ND -2003000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.82
02/03/2020	ND -2003000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	284.33
02/03/2020	ND -2003000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,098.63
02/03/2020	ND -2003000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	37,500.00
02/03/2020	ND -2003000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/03/2020	ND -2003000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	162.72
02/03/2020	ND -2003001156	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.200200	0.00	5,810.00
02/03/2020	ND -2003001157	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.200200	0.00	3,486.00
02/03/2020	TEF-2003000004	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-3338, COMPRA DE (500) AL	0.00	76,275.00
02/03/2020	TEF-2003000015	ELIZABETH GARCIA TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0052, PAGO DE ALQUILER DEL L	0.00	63,000.00
02/03/2020	TEF-2003000019	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, APORTE AL PLA	0.00	5,000,318.26
02/03/2020	TEF-2003000020	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, RETENCIONES	0.00	10,000,636.51
02/03/2020	TEF-2003000021	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, LIQUIDACION B.	0.00	2,639,552.18
02/03/2020	TEF-2003000022	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO DE LAS	0.00	26,002,131.94
02/03/2020	TEF-2003000024	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202002272704560437, CUENT	0.00	283,862.49
02/03/2020	TEF-2003000025	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127672806, CUENTA NO. 640673	0.00	181,842.21
02/03/2020	TEF-2003000026	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127674298, CUENTA NO. 678734	0.00	107,320.83
02/03/2020	TEF-2003000027	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-4168,FVC-LP-4201, COM	0.00	701,619.87
02/03/2020	TEF-2003000028	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-519538, COMPRA DE 4 UN	0.00	94,244.19
02/03/2020	TEF-2003000029	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27125338,27124635,27125943,27	0.00	34,190.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/03/2020	TEF-2003000031	MARINEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A80498, COMPRA DE (8) GOMAS	0.00	76,950.11
02/03/2020	TEF-2003000032	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000097907, COMPRA DE (2) SC.	0.00	253,023.16
03/03/2020	CK -607962	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL (25,813.0	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-3068, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	0.00
03/03/2020	CK -607963	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-3068, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	25,813.34
03/03/2020	CK -607964	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AR-000046064,AR-000046066,AR	0.00	856,822.50
03/03/2020	CK -607965	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607966	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607967	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607968	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607969	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607970	MANUEL DURAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607971	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607972	MILCIADES CARRASCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607973	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607974	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1380, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
03/03/2020	CK -607975	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007888,FAC-008372, SERVI	0.00	110,683.50
03/03/2020	CK -607976	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-920, SERVICIO DE ALQUILER	0.00	68,365.00
03/03/2020	CK -607977	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1003,982,997,963, SERVICIO DE	0.00	326,664.53
03/03/2020	CK -607978	FRANYOR, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000261, COMPRA DE (;	0.00	42,262.00
03/03/2020	CK -607979	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2263,2262,2261, SERVICIO DE RI	0.00	109,694.75
03/03/2020	CK -607980	UP BAR & GRILL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0659 D/F 18/02/2020, SERVIC	0.00	14,746.50
03/03/2020	CK -607981	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1343,1328,1335,1331,1345, SERV	0.00	120,571.00
03/03/2020	DP -2003004134	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA RETENCION DEL 2% CORRESPONDIENT	5,058.71	0.00
03/03/2020	NC -2003000048	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5,559.40	0.00
03/03/2020	ND -2003000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.43
03/03/2020	ND -2003000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.00
03/03/2020	ND -2003000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,347.48
03/03/2020	ND -2003000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,262.35
03/03/2020	ND -2003000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.81
03/03/2020	ND -2003000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/03/2020	ND -2003000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	279.68
03/03/2020	ND -2003000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
03/03/2020	ND -2003000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/03/2020	ND -2003000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/03/2020	ND -2003000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/03/2020	ND -2003000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.08
03/03/2020	ND -2003000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.97
03/03/2020	ND -2003000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,994.01
03/03/2020	ND -2003000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
03/03/2020	ND -2003000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
03/03/2020	ND -2003000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
03/03/2020	ND -2003000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/03/2020	ND -2003000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	570.68
03/03/2020	ND -2003000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,228.88
03/03/2020	ND -2003000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	442.81
03/03/2020	ND -2003000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.12
03/03/2020	ND -2003000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,343.75
03/03/2020	ND -2003000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/03/2020	ND -2003000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,314.95
03/03/2020	ND -2003000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
03/03/2020	ND -2003000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5,645.01
03/03/2020	ND -2003000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	589.84
03/03/2020	ND -2003000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
03/03/2020	ND -2003000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
03/03/2020	ND -2003000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
03/03/2020	ND -2003000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	508.82



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/03/2020	ND -2003000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	577.87
03/03/2020	ND -2003000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	342.41
03/03/2020	ND -2003000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	114.41
03/03/2020	ND -2003000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.56
03/03/2020	ND -2003000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/03/2020	ND -2003000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/03/2020	ND -2003000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.13
03/03/2020	ND -2003000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.35
03/03/2020	ND -2003000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	376.84
03/03/2020	ND -2003000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
03/03/2020	ND -2003000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/03/2020	ND -2003000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
03/03/2020	ND -2003000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/03/2020	ND -2003000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/03/2020	ND -2003000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
03/03/2020	ND -2003000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	313.58
03/03/2020	ND -2003000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
03/03/2020	ND -2003000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
03/03/2020	ND -2003000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.15
03/03/2020	ND -2003000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57,695.55
03/03/2020	ND -2003000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/03/2020	ND -2003000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/03/2020	ND -2003001439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,559.40
03/03/2020	TEF-2003000041	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO DE LAS	0.00	469,310.78
03/03/2020	TEF-2003000042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO DE LAS	0.00	826,622.66
03/03/2020	TEF-2003000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO DE LAS	0.00	172,359.86
03/03/2020	TEF-2003000044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO DE LAS	0.00	1,814,246.53
03/03/2020	TEF-2003000045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO DE LAS	0.00	17,836,539.58
03/03/2020	TEF-2003000046	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000130589,980891,980840,0194	0.00	953,331.06
03/03/2020	TEF-2003000047	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28266,28273, PUBLICACIÓN "DEI	0.00	317,349.20
03/03/2020	TEF-2003000049	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 985,986,990, COMPRA DE (2, 88C	0.00	330,369.80
03/03/2020	TEF-2003000052	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0367,0358,0360,0361,0357,0366,	0.00	203,659.90
03/03/2020	TEF-2003000053	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000058883,A01-F0000059:	0.00	4,638,582.90
04/03/2020	CK -607982	HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (8,874,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-03-20560 D/F 02/03/20.	0.00	0.00
04/03/2020	CK -607983	MILDRE MARGARITA BAEZ FELIZ (234,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-03-20559 D/F 02/03/20.	0.00	0.00
04/03/2020	CK -607984	MARIA DEL PILAR GOMEZ GRACIANO (37,170.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20551 D/F 29/02/20.	0.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/03/2020	CK -607985	AGUA PLANETA AZUL S A (50,342.40)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-7287,1192-7370,972-19753,;	0.00	0.00
04/03/2020	CK -607986	YOLENNY RAMOS DE LA CRUZ (62,606.25)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77., PAGC	0.00	0.00
04/03/2020	CK -607987	AUTO CENTRO ABREU EIRL (2,034.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18657, SERVICIO DE TINTADO D	0.00	0.00
04/03/2020	CK -607988	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1009,1010, SERVICIO DE REPAR	0.00	206,604.68
04/03/2020	CK -607989	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 596, SERVICIO DE REPARACION	0.00	5,724.06
04/03/2020	CK -607990	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 155065,155074, SERVICIO DE RE	0.00	58,110.25
04/03/2020	CK -608002	CIBAO T V MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00006250,00006251,00006249,00	0.00	1,615,900.00
04/03/2020	CK -608003	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	33,250.00
04/03/2020	CK -608004	GENTE IMPORTANTE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49,50,51, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	395,500.00
04/03/2020	CK -607991	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1192-7287,1192-7370,972-19753,;	0.00	50,342.40
04/03/2020	CK -607992	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18657, SERVICIO DE TINTADO D	0.00	2,034.00
04/03/2020	CK -607993	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 245,246,247, SERVICIO DE ALQU	0.00	74,580.00
04/03/2020	CK -607994	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3180, SERVICIO DE TINTADO DE	0.00	15,322.03
04/03/2020	CK -607995	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000168, SERVICIO DE REP,	0.00	64,975.00
04/03/2020	CK -607996	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 806-052000110, COMPRA DE DE	0.00	22,020.64
04/03/2020	CK -607997	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1192/2020, REPOSICION NI	0.00	353,418.68
04/03/2020	CK -607998	MARIA DEL PILAR GOMEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20551, FONDO LIQ	0.00	37,170.00
04/03/2020	CK -607999	MILDRE MARGARITA BAEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-03-20559, FONDO ESF	0.00	234,000.00
04/03/2020	CK -608000	HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (8,874,00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-03-20560, FONDO PAF	0.00	0.00
04/03/2020	CK -608001	B B E INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022-2020,023-2020, PUBLICIDAD	0.00	72,320.00
04/03/2020	CK -608005	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0262, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	4,520,000.00
04/03/2020	CK -608006	MIGUEL DE JESUS PINEDA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000083, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
04/03/2020	DP -2003004135	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR SOBRESANTES POR LA RETENCION DEL 2% C	70.00	0.00
04/03/2020	DP -2003004136	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR EL SOBRESANTES POR LA RETENCION DEL 2	19.00	0.00
04/03/2020	DP -2003004137	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR EL SOBRESANTES POR LA RETENCION DEL 2	14.29	0.00
04/03/2020	ND -2003000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65,463.96
04/03/2020	ND -2003000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17,780.26
04/03/2020	ND -2003000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.25
04/03/2020	ND -2003000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	260.56
04/03/2020	ND -2003000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
04/03/2020	ND -2003000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
04/03/2020	ND -2003000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
04/03/2020	ND -2003000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
04/03/2020	ND -2003000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
04/03/2020	ND -2003000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
04/03/2020	ND -2003000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
04/03/2020	ND -2003000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.75



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/03/2020	ND -2003000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
04/03/2020	ND -2003000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
04/03/2020	ND -2003000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
04/03/2020	ND -2003000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.46
04/03/2020	ND -2003000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
04/03/2020	ND -2003000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	620.92
04/03/2020	ND -2003000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2020	ND -2003000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	134.80
04/03/2020	ND -2003000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	204.91
04/03/2020	ND -2003000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	665.12
04/03/2020	ND -2003000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.44
04/03/2020	ND -2003000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
04/03/2020	ND -2003000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
04/03/2020	ND -2003000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
04/03/2020	ND -2003000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2020	ND -2003000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.25
04/03/2020	ND -2003000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.14
04/03/2020	ND -2003000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,152.04
04/03/2020	ND -2003000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.92
04/03/2020	ND -2003000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
04/03/2020	ND -2003000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	900.00
04/03/2020	ND -2003000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/03/2020	ND -2003000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.81
04/03/2020	ND -2003000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
04/03/2020	ND -2003000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2020	ND -2003000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2020	ND -2003000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	333.33
04/03/2020	ND -2003000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.63
04/03/2020	ND -2003000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
04/03/2020	ND -2003000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/03/2020	ND -2003000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/03/2020	ND -2003000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
04/03/2020	ND -2003000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/03/2020	ND -2003000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/03/2020	ND -2003000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
04/03/2020	ND -2003000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
04/03/2020	ND -2003000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56
04/03/2020	ND -2003000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,069.08
04/03/2020	ND -2003000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
04/03/2020	ND -2003000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/03/2020	ND -2003000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,601.29
04/03/2020	ND -2003000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.19
04/03/2020	ND -2003000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
04/03/2020	ND -2003000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/03/2020	ND -2003000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,247.10
04/03/2020	RCK-2003000003	REINTEGRO DE CHEQUES (607978)	PARA CORREGIR CONCEPTO	42,262.00	0.00
04/03/2020	TEF-2003000054	MARINEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A80979, COMPRA DE (4) TANQL	0.00	209,006.79
04/03/2020	TEF-2003000055	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000060478, SERVICIO DE	0.00	9,799.71
04/03/2020	TEF-2003000058	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-519218, COMPRA DE (4) C	0.00	17,662.35
04/03/2020	TEF-2003000059	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0045068,C3-0045303, COMPF	0.00	2,700.70
04/03/2020	TEF-2003000060	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002028824, RENOVACION DE LA	0.00	2,891,228.97
04/03/2020	TEF-2003000084	MARIANELA Y TU SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	84,750.00
05/03/2020	CK -608007	YOLENNY RAMOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-11-18175,74,77, PAGO	0.00	62,606.25
05/03/2020	CK -608008	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1474, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/03/2020	CK -608009	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1443,1474, COMPENSACION POI	0.00	1,600.00
05/03/2020	CK -608010	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1474, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/03/2020	CK -608011	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1474, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/03/2020	CK -608012	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1474, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/03/2020	CK -608013	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1425, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,250.00
05/03/2020	CK -608014	HORACIO MEIL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1474, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/03/2020	CK -608015	MILCIADES CARRASCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1474, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/03/2020	CK -608016	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1474, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/03/2020	CK -608017	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1474, PAGO COMPENSACION PC	0.00	800.00
05/03/2020	CK -608018	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1443, COMPENSACION POR VIA.	0.00	800.00
05/03/2020	CK -608019	NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0036, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	45,200.00
05/03/2020	CK -608020	PEDRO EMILIO RAMIREZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157,156, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	114,000.00
05/03/2020	CK -608021	RADIO FM PRIMERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0068, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	1,695,000.00
05/03/2020	CK -608022	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 156, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
05/03/2020	CK -608023	ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DOMINICANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0203-001, SERVICIO DE REP/	0.00	42,092.50
05/03/2020	CK -608024	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 680934, COMPRA DE (84) PARAL	0.00	10,859.80
05/03/2020	CK -608025	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0073, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	2,260,000.00
05/03/2020	CK -608026	ZAIDY ROSARIO ZOUAIN HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26,27, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	114,000.00
05/03/2020	CK -608027	AMECHE COMUNICACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	452,000.00
05/03/2020	CK -608028	BASTO STUDIO SALSA BSS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101-2020,102-2020, PUBLICIDAD	0.00	180,800.00
05/03/2020	CK -608029	SPORT VISION 35 TV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 056, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
05/03/2020	CK -608030	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 624, SERVICIO DE REPARACION	0.00	19,947.60
05/03/2020	CK -608031	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000796, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	0.00
05/03/2020	CK -608032	FAUSTO POLANCO DEL ORBE (33,250.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 75, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	0.00
05/03/2020	CK -608033	FUNDACION DOMINICANA DE ESTUDIOS ECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002,003, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	0.00
05/03/2020	CK -608034	GEISHA CHARINA ALEXANDRA CARVAJAL TEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2071,2072, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	95,000.00
05/03/2020	CK -608035	GREGORIO DE JESUS MORROBEL SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	71,250.00
05/03/2020	CK -608036	DOREP MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	56,500.00
05/03/2020	CK -608037	REVISTA HUELLAS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58-2020, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	33,900.00
05/03/2020	CK -608038	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI49923, ENVIOS DE DOCUMI	0.00	24,399.95
05/03/2020	CK -608039	FUNDACION DOMINICANA DE ESTUDIOS ECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002,003, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	67,800.00
05/03/2020	CK -608040	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 75, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	33,250.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/03/2020	CK -608041	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000796, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	57,000.00
05/03/2020	CK -608042	INTERCARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	50,850.00
05/03/2020	CK -608043	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL (84,750.00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000006, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	0.00
05/03/2020	CK -608044	JENMARIP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,105, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	169,500.00
05/03/2020	CK -608045	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 062, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
05/03/2020	CK -608046	PIO DEPORTES RADIO T V SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2533, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	101,700.00
05/03/2020	CK -608047	CRUZ ROJA DOMINICANA (1,293,086.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 508, PAGO DE LA FACTURA NO.	0.00	0.00
05/03/2020	CK -608048	PRIMICIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11360,11355, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	113,000.00
05/03/2020	CK -608049	ROSA ALCANTARA DE JOURDAIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 46, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
05/03/2020	CK -608050	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000539, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
05/03/2020	CK -608051	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000289, COMPRA DE (2) SIL	0.00	14,711.70
05/03/2020	CK -608052	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT 912, SERVICIO DE INSTALAC	0.00	736,760.00
05/03/2020	CK -608053	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-110092, SUMINISTRO DE C	0.00	990,537.57
05/03/2020	CK -608054	CRUZ ROJA DOMINICANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 508, PAGO DE LA FACTURA NO.	0.00	1,293,086.00
05/03/2020	CK -608055	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000006, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	84,750.00
05/03/2020	CK -608056	BETTY FRANCISCA VARGAS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2020., REPOSICION NO.	0.00	47,205.10
05/03/2020	DP -2003000056	MANUEL REYES (RCI : 2003000038)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION, APERTURA, HE	120.00	0.00
05/03/2020	DP -2003000079	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION DE RD: 69.29 , CORRESPONDIENTE AL NO. CHE	69.29	0.00
05/03/2020	ND -2003000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.56
05/03/2020	ND -2003000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.73
05/03/2020	ND -2003000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	317.83
05/03/2020	ND -2003000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.92
05/03/2020	ND -2003000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	221.92
05/03/2020	ND -2003000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	183.35
05/03/2020	ND -2003000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
05/03/2020	ND -2003000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	485.03
05/03/2020	ND -2003000428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,139.26
05/03/2020	ND -2003000429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/03/2020	ND -2003000433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
05/03/2020	ND -2003000434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
05/03/2020	ND -2003000435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
05/03/2020	ND -2003000436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	485.60
05/03/2020	ND -2003000437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.02
05/03/2020	ND -2003000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.56
05/03/2020	ND -2003000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	50.43
05/03/2020	ND -2003000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.91
05/03/2020	ND -2003000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	801.04
05/03/2020	ND -2003000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
05/03/2020	ND -2003000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/03/2020	ND -2003000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/03/2020	ND -2003000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
05/03/2020	ND -2003000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.70



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/03/2020	ND -2003000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
05/03/2020	ND -2003000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.93
05/03/2020	ND -2003000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.60
05/03/2020	ND -2003000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.33
05/03/2020	ND -2003000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.36
05/03/2020	ND -2003000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
05/03/2020	ND -2003000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.34
05/03/2020	ND -2003000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.29
05/03/2020	ND -2003000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
05/03/2020	ND -2003000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
05/03/2020	ND -2003000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	ND -2003000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.03
05/03/2020	ND -2003000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.75
05/03/2020	ND -2003000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
05/03/2020	ND -2003000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/03/2020	ND -2003000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
05/03/2020	ND -2003000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/03/2020	ND -2003000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
05/03/2020	ND -2003000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/03/2020	ND -2003000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
05/03/2020	ND -2003000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
05/03/2020	ND -2003000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/03/2020	RCK-2003000004	REINTEGRO DE CHEQUES (607994)	PARA CORREGIR FACTURA.	15,322.03	0.00
05/03/2020	TC -2003000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS	75,000,000.00	0.00
05/03/2020	TEF-2003000100	MILAGROS PUBLICIDAD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
05/03/2020	TEF-2003000101	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00021789, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	452,000.00
05/03/2020	TEF-2003000103	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000060184, SERVICIO DE	0.00	79,495.46
05/03/2020	TEF-2003000104	ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 154, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
05/03/2020	TEF-2003000105	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00068182, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
05/03/2020	TEF-2003000108	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNT-20203, SERVICIO DE ALQL	0.00	5,362,058.03
05/03/2020	TEF-2003000109	DISTRIBUIDORA S & L SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A002067, SERVICIO DE DISEÑO	0.00	2,305,549.17
05/03/2020	TEF-2003000110	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO DE LAS	0.00	22,313,525.20
05/03/2020	TEF-2003000111	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38852, COMPRA DE (400) MOCH	0.00	939,708.00
05/03/2020	TEF-2003000112	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0045112, COMPRA DE (2) SEI	0.00	4,022.80
05/03/2020	TEF-2003000113	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28291,28265, COMPRA DE VARIC	0.00	75,252.35
05/03/2020	TEF-2003000115	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 164004, COMPRA DE (2) SILLON	0.00	18,733.14
05/03/2020	TEF-2003000116	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 217,220, SUMINISTRO DE (338) C	0.00	254,792.40
05/03/2020	TEF-2003000117	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1592, COMPRA DE (100) RESMA	0.00	19,775.00
06/03/2020	CK -608057	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1494, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
06/03/2020	CK -608058	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0252-2020, REPOSICION	0.00	101,482.23
06/03/2020	CK -608059	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO DE LAS	0.00	1,583,587.75



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/03/2020	CK -608060	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000156, SERVICIO DE I	0.00	23,026,278.66
06/03/2020	CK -608061	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000336, COMPRA DE (;	0.00	3,443,110.00
06/03/2020	CK -608062	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000176, SERVICIO DE I	0.00	426,116.51
06/03/2020	CK -608063	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO RETENC	0.00	150,528.97
06/03/2020	CK -608064	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000379, COMPRA I	0.00	384,652.00
06/03/2020	CK -608065	PUBLICORP PUBLICIDAD CREATIVA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	64,032.58
06/03/2020	CK -608066	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
06/03/2020	CK -608067	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14267,14261, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	226,000.00
06/03/2020	CK -608068	VIRGINIA ANTONIA GORIS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000201, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	47,500.00
06/03/2020	CK -608069	R P FERNANDEZ NUÑEZ INMOBILIARIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-01, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	42,375.00
06/03/2020	CK -608070	CARLOS MANUEL BUENO BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 008, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
06/03/2020	CK -608071	DOREP MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,250.00
06/03/2020	CK -608072	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 233, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
06/03/2020	CK -608073	BLAJIM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-2623, COMPRA DE (1) SILLÓN	0.00	17,659.19
06/03/2020	CK -608074	SYNAPNET SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0564, SERVICIO DE INSTALACIÓ	0.00	37,021.17
06/03/2020	CK -608075	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0093, COMPRA DE UNA CORON	0.00	28,928.00
06/03/2020	CK -608076	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500003247,1500003274, SERVIC	0.00	19,210.00
06/03/2020	CK -608077	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-3306,1-22296, PUBLICIDAD DIF	0.00	2,344,750.00
06/03/2020	CK -608078	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2286, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	61,750.00
06/03/2020	CK -608079	RAFAEL ARIDIO HIDALGO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	23,750.00
06/03/2020	CK -608080	ENCAR MEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
06/03/2020	CK -608081	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	42,375.00
06/03/2020	CK -608082	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3180, SERVICIO DE TINTADO DE	0.00	15,322.03
06/03/2020	CK -608083	MELANIA ROSANNA BARRERA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0107, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	85,500.00
06/03/2020	CK -608084	365 FRIO MOVIL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0013, PAGO POR SERVICIO DE	0.00	115,260.00
06/03/2020	CK -608085	ARSENIO MARCELINO PERALTA CIRIACO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0201, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
06/03/2020	CK -608086	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO.2020-000177, SERVICIO I	0.00	3,814,250.00
06/03/2020	CK -608087	JOSE LEONIDAS ALTAGRACIA GUERRERO M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	71,250.00
06/03/2020	CK -608088	MARKETING GIMMICKS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4.5, SERVICIO DE AUDIOVISUAL	0.00	566,469.00
06/03/2020	CK -608089	ANA CAROLINA NUÑEZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0994/2020, D/F 25/02/2020.,	0.00	116,353.04
06/03/2020	DP -2003000080	MANUEL REYES (RCI : 2003000063)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LA INSTALACION DE LA CAJA	48.00	0.00
06/03/2020	DP -2003000081	MANUEL REYES (RCI : 2003000049)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA RELIAZADA EN LA REPARA	200.00	0.00
06/03/2020	DP -2003000082	MANUEL REYES (RCI : 2003000051)	DEVOLUCION DEL 2% EN MANO DE OBRA, AL PERSONAL QUE	450.00	0.00
06/03/2020	DP -2003000083	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20030	RETENCION DEL 2%, POR TRABAJOS DE MOBILIZACION DE EI	270.00	0.00
06/03/2020	DP -2003000090	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL 2% DE M	2.00	0.00
06/03/2020	ND -2003000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13,559.49
06/03/2020	ND -2003000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
06/03/2020	ND -2003000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
06/03/2020	ND -2003000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.20
06/03/2020	ND -2003000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/03/2020	ND -2003000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
06/03/2020	ND -2003000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
06/03/2020	ND -2003000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/03/2020	ND -2003000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/03/2020	ND -2003000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
06/03/2020	ND -2003000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.47
06/03/2020	ND -2003000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
06/03/2020	ND -2003000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.16
06/03/2020	ND -2003000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
06/03/2020	ND -2003000494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.03
06/03/2020	ND -2003000495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.39
06/03/2020	ND -2003000496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.05
06/03/2020	ND -2003000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/03/2020	ND -2003000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
06/03/2020	ND -2003000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/03/2020	ND -2003000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/03/2020	ND -2003000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/03/2020	ND -2003000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
06/03/2020	ND -2003000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/03/2020	ND -2003000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.07
06/03/2020	ND -2003000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.30
06/03/2020	ND -2003000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/03/2020	ND -2003000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
06/03/2020	ND -2003000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/03/2020	ND -2003000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,209.05
06/03/2020	ND -2003000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/03/2020	ND -2003000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
06/03/2020	ND -2003000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	490.00
06/03/2020	ND -2003000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	981.07
06/03/2020	ND -2003000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	230.85
06/03/2020	ND -2003000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
06/03/2020	ND -2003000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	ND -2003000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/03/2020	RCK-2003000005	REINTEGRO DE CHEQUES (608035)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR PAGO.	71,250.00	0.00
06/03/2020	TC -2003000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOL:	28,672.27	0.00
06/03/2020	TC -2003000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
06/03/2020	TEF-2003000128	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO 2020, SALDO DE RETI	0.00	35,999.79
06/03/2020	TEF-2003000129	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTV-00020514,FTV-00020515, AC	0.00	237,481.00
06/03/2020	TEF-2003000130	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 403165000001573,40316500000	0.00	42,827.93
06/03/2020	TEF-2003000131	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079312,0000079283, ADICIO	0.00	115,804.10



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/03/2020	TEF-2003000132	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 222, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
06/03/2020	TEF-2003000133	PUNTO CIBERNETICO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009-2020, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	33,900.00
06/03/2020	TEF-2003000135	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079231, SERVICIO DE IMPR	0.00	217,525.00
06/03/2020	TEF-2003000137	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7389,7527,7525,7560,7649, COMI	0.00	5,976,081.20
07/03/2020	CK -608090	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2020, REPOSICION NO.	0.00	148,956.12
07/03/2020	CK -608091	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003948,003940,003942, PAGO DE	0.00	1,080,830.45
07/03/2020	CK -608092	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1502, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
07/03/2020	CK -608093	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.723/2020., REPOSICIÓN NO	0.00	669,117.38
07/03/2020	CK -608094	ANGEL CORPORAN MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN E	0.00	76,000.00
07/03/2020	CK -608095	C A C MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000231, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	84,750.00
07/03/2020	CK -608096	CARLOS MANUEL ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2,1, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
07/03/2020	CK -608097	FREDIS NAPOLEON BERAS PRATTS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0076, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
07/03/2020	CK -608098	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00021, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00
07/03/2020	CK -608099	CESAR FRANCISCO MELLA MEJIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	76,000.00
07/03/2020	CK -608100	CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000107, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	47,500.00
07/03/2020	CK -608101	DAAR MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171022020, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	84,750.00
07/03/2020	CK -608102	GRIMILDA DIAZ DE PORTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	23,750.00
07/03/2020	CK -608103	GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 744, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	103,960.00
07/03/2020	CK -608104	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006822, COMPRA DE (1) LETRE	0.00	1,717.60
07/03/2020	CK -608105	COMPANIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 361, COMPRA DE (900) GOMAS I	0.00	5,757.25
07/03/2020	CK -608106	VANGUARDIA SUMINISTROS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000365, COMPRA I	0.00	2,938,000.00
07/03/2020	CK -608107	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99, COMPRA DE UNA LAPTOP Y	0.00	267,536.31
07/03/2020	CK -608108	OHTSU DEL CARIBE SRL (46,444.97)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102277,102278, SALDO FACTUR.	0.00	0.00
07/03/2020	CK -608109	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, ADICIONAL DE LA O/S NO.	0.00	2,104,250.00
07/03/2020	CK -608110	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 682965,682333,680957, SALDO F	0.00	123,226.07
07/03/2020	CK -608111	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0855/2020, FONDO PARA CUI	0.00	7,467,000.00
07/03/2020	CK -608112	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0854/2020, FONDO PARA CUI	0.00	7,210,500.00
07/03/2020	CK -608113	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0857/2020, FONDO PARA CUI	0.00	2,701,600.00
07/03/2020	CK -608114	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0852/2020, FONDO PARA CUI	0.00	4,587,200.00
07/03/2020	CK -608115	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0853/2020, FONDO PARA CUI	0.00	7,289,600.00
07/03/2020	CK -608116	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0851/2020, FONDO PARA CUI	0.00	15,497,200.00
07/03/2020	CK -608117	ELIAZER SIMONS SORIANO (20,415,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0856/ 2020, FONDO PARA CL	0.00	0.00
07/03/2020	CK -608118	TORCLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106, COMPRA DE 500,000 UNIDA	0.00	1,655,450.00
07/03/2020	CK -608119	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0856/ 2020, FONDO PARA CU	0.00	20,415,600.00
07/03/2020	CK -608120	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0260,20-0261, PUBLICIDAD DI	0.00	9,040,000.00
07/03/2020	CK -608121	AGENDA GLOBAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 512, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	45,200.00
07/03/2020	CK -608122	ARCOIRIS DIGITAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0022, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	45,200.00
07/03/2020	CK -608123	AZUCAR F M SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00022808-2020, PUBLICIDAD DIF	0.00	113,000.00
07/03/2020	CK -608124	EDWARD DE JESUS BLANCO BEJARAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000009, PUBLICIDAD EN BANNEI	0.00	28,500.00
07/03/2020	CK -608125	FOUR MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000004758,0000004777, PUBLIC	0.00	2,825,000.00
07/03/2020	CK -608126	GRUPO DARCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0040, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
07/03/2020	CK -608127	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 50172,50171, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	1,130,000.00
07/03/2020	CK -608128	ISABEL DIAZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	33,250.00
07/03/2020	CK -608129	JOSE ALFREDO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000063, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	33,250.00
07/03/2020	CK -608130	JOSE FABIAN ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0174, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	95,000.00
07/03/2020	RCK-2003000006	REINTEGRO DE CHEQUES (607841)	SE REINTEGRA A FIN DE PAGAR CONTRA FACTURA COMO LC	1,739,070.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/03/2020	TC -2003000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	100,000,000.00	0.00
07/03/2020	TEF-2003000149	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7135, ALQUILER MES DE MARZC	0.00	922,627.45
07/03/2020	TEF-2003000150	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7163, PAGO ALQUILER MES DE I	0.00	1,149,282.95
07/03/2020	TEF-2003000153	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 187, COMPRA DE (200) FOLDER:	0.00	20,340.00
07/03/2020	TEF-2003000154	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0042, COMPRA DE (1) ALFOMBR	0.00	7,797.00
07/03/2020	TEF-2003000155	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9855, COMPRA DE (2) DISCOS D	0.00	45,194.35
07/03/2020	TEF-2003000157	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 520, COMPRA DE (2) SELLOS RE	0.00	2,147.00
07/03/2020	TEF-2003000158	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 920, COMPRA DE MATERIALES I	0.00	14,845.37
07/03/2020	TEF-2003000159	UNITRADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28996, SERVICIO DE MANTENIM	0.00	82,010.88
07/03/2020	TEF-2003000160	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 403165000001968,40316500000	0.00	543,930.22
07/03/2020	TEF-2003000162	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19612,19675,19694, COMPRA DE	0.00	364,604.31
07/03/2020	TEF-2003000163	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00004724, COMPRA DE FOTOCC	0.00	29,137.60
07/03/2020	TEF-2003000165	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 156, COMPRA DE (1) SILLON EJE	0.00	12,983.70
07/03/2020	TEF-2003000169	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22410, COMPRA DE (100) ROLLC	0.00	154,810.00
07/03/2020	TEF-2003000170	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 980959,980960,980948,981100,98	0.00	2,367,972.32
07/03/2020	TEF-2003000171	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FOC-00004770, PUBLICIDAD DIF	0.00	4,330,694.07
08/03/2020	CK -608131	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000100236, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	47,500.00
08/03/2020	CK -608132	KEVIN RAFAEL MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00
08/03/2020	CK -608133	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0054, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
08/03/2020	CK -608134	LA X-102 FM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10497, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	79,552.00
08/03/2020	CK -608135	MEDIOS DEL NORTE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000948, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	45,200.00
08/03/2020	CK -608136	MDM Y ASOCIADOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000091, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	113,000.00
08/03/2020	CK -608137	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BR-000004795,BR-000004799, PL	0.00	983,100.00
08/03/2020	CK -608138	O & G ENTERPRISE GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0048, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
08/03/2020	CK -608139	PRODUCCIONES ACOSTA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0086, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
08/03/2020	CK -608140	PRODUCCIONES GRACIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0702, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
08/03/2020	CK -608141	PRODUCCIONES OMMC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 214, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	135,600.00
08/03/2020	CK -608142	RADIO IDEAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0156, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	33,900.00
08/03/2020	CK -608143	PRODUCTORA LMO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1684, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
08/03/2020	CK -608144	PUBLICACIONES NACIONALES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
08/03/2020	CK -608145	RADIO FM PRIMERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0061,20-0062, PUBLICIDAD DI	0.00	2,825,000.00
08/03/2020	CK -608146	MARIA MINAYA DE AMARANTE (8,977.26)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0983/2020, D/F 24/02/2020.,	0.00	0.00
08/03/2020	CK -608147	MARIA MINAYA DE AMARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0983/2020, D/F 24/02/2020.,	0.00	8,977.26
08/03/2020	CK -608148	A LA MISMA HORA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34,33, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	226,000.00
08/03/2020	CK -608149	GRUPO ENJOY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 179,181,175, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	1,412,500.00
08/03/2020	CK -608150	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27,23,26, SERVICIO DE ALQUILE	0.00	1,191,545.16
08/03/2020	CK -608151	JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
08/03/2020	CK -608152	UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37773, COMPRA DE (8) TONERS	0.00	22,245.68
08/03/2020	CK -608153	GADINTERMEC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F005626, COMPRA DE (357) ROL	0.00	131,108.25
08/03/2020	CK -608154	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 620, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
08/03/2020	CK -608155	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62,63, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	114,000.00
08/03/2020	CK -608156	5 DIAS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
08/03/2020	CK -608157	CTXT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0073, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	101,700.00
08/03/2020	CK -608158	HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	47,500.00
08/03/2020	CK -608159	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 730-2020, REPOSICIÓN NO	0.00	480,053.63
08/03/2020	CK -608160	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152,151, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	1,299,500.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/03/2020	CK -608161	RAPICOMPU SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0037, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,250.00
08/03/2020	TEF-2003000178	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3778,3777,3779,3746, PUBLICIDA	0.00	5,424,000.00
08/03/2020	TEF-2003000181	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079469,0000079455, SERVIC	0.00	2,285,575.00
08/03/2020	TEF-2003000182	MEDIOS JUMARPO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FB00000244, PUBLICIDAD DIFU	0.00	226,000.00
08/03/2020	TEF-2003000183	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	6,486,041.26
08/03/2020	TEF-2003000184	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, CUENTA NO. 773460923, ACTI	0.00	1,957,730.83
08/03/2020	TEF-2003000185	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78764,01-78768,01-78770,01-7	0.00	1,551,862.90
08/03/2020	TEF-2003000186	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 165648, COMPRA DE (15) CAJAS	0.00	30,233.89
09/03/2020	CB -2003000022	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
09/03/2020	CB -2003000023	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/03/2020	CB -2003000024	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/03/2020	CB -2003000025	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/03/2020	CK -608162	RENE POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
09/03/2020	CK -608163	REYES DE JESUS NOVA HIERRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,109, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	190,000.00
09/03/2020	CK -608164	ROMANA CINEMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VRF-000353,VFR-000350, PUBLIC	0.00	1,980,212.00
09/03/2020	CK -608165	ROSALBA POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
09/03/2020	CK -608166	SALVADOR ROSARIO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	33,250.00
09/03/2020	CK -608167	EDITORA ACENTO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020000028, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	135,600.00
09/03/2020	CK -608168	ALEXANDER ANTONIO VALLEJO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
09/03/2020	CK -608169	MATEO VARGAS RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-01, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EI	0.00	23,750.00
09/03/2020	CK -608170	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1579, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
09/03/2020	CK -608171	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.727/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	769,283.47
09/03/2020	CK -608172	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002109, PUBLICIDAD COLOCA	0.00	960,500.00
09/03/2020	CK -608173	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54,48, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	106,875.00
09/03/2020	CK -608174	APOLINAR NUNEZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000139, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	84,750.00
09/03/2020	CK -608175	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000166, SERVICIO	0.00	545,504.25
09/03/2020	CK -608176	J L CONSULTORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000951,00000935, PUBLICIDAD	0.00	169,500.00
09/03/2020	CK -608177	ABEL NICOLAS UREÑA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 042,043, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	57,000.00
09/03/2020	CK -608178	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00267,00265, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	57,000.00
09/03/2020	CK -608179	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN E	0.00	22,600.00
09/03/2020	CK -608180	TELEANTILLAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 120151,120277, PUBLICIDAD DIF	0.00	2,260,000.00
09/03/2020	CK -608181	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90865,90923,90924, PUBLICIDAD	0.00	9,099,325.00
09/03/2020	CK -608182	TELEMEDIOS DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 164152,164151,164116, PUBLICI	0.00	1,582,000.00
09/03/2020	CK -608183	TELENORTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10062, PUBLICIDAD DIFUNDIDA I	0.00	169,500.00
09/03/2020	CK -608184	SENABRI HIRCANIA SILVESTRE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02-20,01-20, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	95,000.00
09/03/2020	CK -608185	SANTIAGO MERCEDES CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
09/03/2020	CK -608186	SULTANA F M SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13201,13247, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	347,407.20
09/03/2020	CK -608187	TARGET CONSULTORES DE MERCADEO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 016, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
09/03/2020	CK -608188	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-0163, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	113,000.00
09/03/2020	CK -608189	WASCAR BIENVENIDO BELLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	16,625.00
09/03/2020	CK -608190	MEGAMEDIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100009027, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	169,500.00
09/03/2020	CK -608191	PRODUCCIONES CATEMAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0064, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	45,200.00
09/03/2020	CK -608192	MARTIN ORLANDO ALMONTE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1193, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	71,250.00
09/03/2020	CK -608193	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 183, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	90,400.00
09/03/2020	CK -608194	JUAN DE DIOS LUCIANO LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	57,000.00
09/03/2020	CK -608195	HENRY NELSON BOURNIGAL PELLETIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 250, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/03/2020	CK -608196	FLOR MARIA GIL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 042, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	23,750.00
09/03/2020	CK -608197	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25481, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	226,000.00
09/03/2020	CK -608198	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0068,20-0067, PUBLICIDAD DI	0.00	4,520,000.00
09/03/2020	CK -608199	TELERADIO AMERICA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34785, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	73,450.00
09/03/2020	CK -608200	VAISDE SUPLIDORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 089, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	39,550.00
09/03/2020	CK -608201	WOMETCO DOMINICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000004648, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	678,000.04
09/03/2020	CK -608202	YUDITH ALTAGRACIA LECLERC MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00060, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	52,250.00
09/03/2020	CK -608203	ABELITO ROJAS HELENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 028, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	42,750.00
09/03/2020	CK -608204	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 136, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	192,615.19
09/03/2020	CK -608205	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0109, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
09/03/2020	CK -608206	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000045, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	47,500.00
09/03/2020	CK -608207	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NO1	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14338,14337, PUBLICIDAD EN "T	0.00	452,000.00
09/03/2020	CK -608208	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, M&A, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 128, LICENCIA SOFTWARE MAN.	0.00	1,902,706.31
09/03/2020	CK -608209	GRUPO ASTRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000351, COMPRA I	0.00	12,035.11
09/03/2020	ND -2003000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,112.34
09/03/2020	ND -2003000573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
09/03/2020	ND -2003000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
09/03/2020	ND -2003000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.60
09/03/2020	ND -2003000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.68
09/03/2020	ND -2003000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.79
09/03/2020	ND -2003000578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/03/2020	ND -2003000579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.85
09/03/2020	ND -2003000580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	397.05
09/03/2020	ND -2003000581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.72
09/03/2020	ND -2003000582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,780.00
09/03/2020	ND -2003000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	232.22
09/03/2020	ND -2003000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.95
09/03/2020	ND -2003000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	180.86
09/03/2020	ND -2003000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	8,043.09
09/03/2020	ND -2003000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	326.29
09/03/2020	ND -2003000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	924.37
09/03/2020	ND -2003000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
09/03/2020	ND -2003000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55
09/03/2020	ND -2003000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,133.96
09/03/2020	ND -2003000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	164.54
09/03/2020	ND -2003000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/03/2020	ND -2003000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.01
09/03/2020	ND -2003000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
09/03/2020	ND -2003000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
09/03/2020	ND -2003000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,411.19
09/03/2020	ND -2003000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.72
09/03/2020	ND -2003000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	173.71
09/03/2020	ND -2003000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	8,964.12
09/03/2020	ND -2003000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.83
09/03/2020	ND -2003000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	139.01
09/03/2020	ND -2003000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/03/2020	ND -2003000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.17
09/03/2020	ND -2003000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
09/03/2020	ND -2003000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
09/03/2020	ND -2003000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/03/2020	ND -2003000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.35
09/03/2020	ND -2003000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.45
09/03/2020	ND -2003000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.38
09/03/2020	TC -2003000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
09/03/2020	TEF-2003000188	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-71744,01-71730,01-71723,01-7	0.00	4,652,436.00
09/03/2020	TEF-2003000189	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9450020019, COMPRA DE CINCL	0.00	3,364,226.38
09/03/2020	TEF-2003000198	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 136,229,231, CUENTA NO. 71144	0.00	11,928,914.35
09/03/2020	TEF-2003000199	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	175,387.50
09/03/2020	TEF-2003000201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 71, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	36,068.75
09/03/2020	TEF-2003000202	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, CUENTA NO. 773649771, ACTI	0.00	1,877,519.21
09/03/2020	TEF-2003000203	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12, CUENTA NO. 771406321, DE.	0.00	64,599.64
09/03/2020	TEF-2003000206	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 229, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
09/03/2020	TEF-2003000207	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36744, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	84,750.00
09/03/2020	TEF-2003000208	EDITORIAL ARIANNA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 191, SERVICIO DE IMPRESION D	0.00	130,207.00
09/03/2020	TEF-2003000234	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA: UAP-2020-02-20065, PAR	0.00	214,520.00
09/03/2020	TEF-2003000238	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28249,28298,28297, PUBLICIDAD	0.00	655,400.00
09/03/2020	TEF-2003000239	MILAGROS PUBLICIDAD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
09/03/2020	TEF-2003000240	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000036644, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	1,695,000.00
09/03/2020	TEF-2003000242	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01371907, CONSUMO ENERGIA I	0.00	13,820.12
10/03/2020	CK -608210	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 808, PAGO MANO DE OBRA E IM	0.00	141,086.00
10/03/2020	CK -608211	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 786, PAGO MANO DE OBRA TRA	0.00	236,193.44
10/03/2020	CK -608212	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-3-2020, ASIGNACION MENSUA	0.00	9,200.00
10/03/2020	CK -608213	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102277,102278, SALDO FACTUR.	0.00	46,444.97
10/03/2020	CK -608214	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	SALDO FACTURA(S) 2003000368, PARA CUBRIR LA CONTRIBU	0.00	7,200.00
10/03/2020	CK -608215	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 185,178, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	135,600.00
10/03/2020	CK -608216	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 273, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
10/03/2020	CK -608217	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	47,500.00
10/03/2020	CK -608218	AARA SEC IMAGENES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-03-119, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	101,700.00
10/03/2020	CK -608219	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0895/2020, FONDO PARA CUI	0.00	26,071,800.00
10/03/2020	CK -608220	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0896/2020, FONDO PARA CUI	0.00	104,601,200.00
10/03/2020	CK -608221	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 596/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	416,306.90
10/03/2020	CK -608222	PG COMERCIAL SRL (2,847,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-177, COMPRA DE (500,000)	0.00	0.00
10/03/2020	CK -608223	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-177, COMPRA DE (500,000)	0.00	2,847,600.00
10/03/2020	CK -608224	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.1203/2020, REPOSICION NC	0.00	223,663.67
10/03/2020	DP -2003001727	KENIA ALTAGRACIA BERGES RAMIREZ (RCI : ;	DEVOLUCION DE RD\$ 195.00, DEL RECIBO DEFINITIVO NO. 9	195.00	0.00
10/03/2020	DP -2003001728	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT (RCI : 2003	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL RECIBO DEFINITIVO NI	979.20	0.00
10/03/2020	DP -2003001729	MANUEL REYES (RCI : 2003000126)	PAGO 2% MANO OBRA POR TRABAJOS DE EXCAVACION DE 2	60.00	0.00
10/03/2020	DP -2003001730	ELKING ANTONIO ROSARIO FRANCO (RCI : 20	DEVOLUCION A RAZON DE UN MONTO RECIBIDO PARA CONS	3,400.00	0.00
10/03/2020	DP -2003001733	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIO	5.00	0.00
10/03/2020	DP -2003004138	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA RETENCION DEL 2% CORRESPONDIENT	21.00	0.00
10/03/2020	ND -2003000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,003.68
10/03/2020	ND -2003000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,934.40



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/03/2020	ND -2003000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
10/03/2020	ND -2003000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/03/2020	ND -2003000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
10/03/2020	ND -2003000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/03/2020	ND -2003000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	138.63
10/03/2020	ND -2003000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.10
10/03/2020	ND -2003000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30,623.40
10/03/2020	ND -2003000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	962.27
10/03/2020	ND -2003000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.78
10/03/2020	ND -2003000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,873.89
10/03/2020	ND -2003000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23,245.80
10/03/2020	ND -2003000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	290.67
10/03/2020	ND -2003000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.83
10/03/2020	ND -2003000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	530.13
10/03/2020	ND -2003000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,423.85
10/03/2020	ND -2003000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11,200.50
10/03/2020	ND -2003000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
10/03/2020	ND -2003000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/03/2020	ND -2003000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/03/2020	ND -2003000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	429.49
10/03/2020	ND -2003000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.33
10/03/2020	ND -2003000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	87.17
10/03/2020	ND -2003000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,815.75
10/03/2020	ND -2003000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,052.40
10/03/2020	ND -2003000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,880.80
10/03/2020	ND -2003000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/03/2020	ND -2003000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.07
10/03/2020	ND -2003000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/03/2020	ND -2003000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/03/2020	ND -2003000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.34
10/03/2020	ND -2003000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.07
10/03/2020	ND -2003000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,390.00
10/03/2020	ND -2003000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.36
10/03/2020	ND -2003000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	186.02
10/03/2020	ND -2003000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	309.91
10/03/2020	ND -2003000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/03/2020	ND -2003000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
10/03/2020	ND -2003000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.27
10/03/2020	ND -2003000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
10/03/2020	ND -2003000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.67
10/03/2020	ND -2003000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.76
10/03/2020	ND -2003000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.00
10/03/2020	ND -2003000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	596.81
10/03/2020	RCK-2003000007	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA RECALCULAR LA FACTURA A LA TASA C	4,330,694.07	0.00
10/03/2020	RCK-2003000008	REINTEGRO DE CHEQUES (607927)	REINTEGRADO PARA REALIZAR PAGO SEGUN FACTURA.	3,986,640.00	0.00
10/03/2020	TC -2003000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	200,000,000.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/03/2020	TEF-2003000244	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10000017, COMPRA DE (8.000) F	0.00	47,814,820.00
10/03/2020	TEF-2003000245	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 2003000312	0.00	32,130.00
10/03/2020	TEF-2003000246	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 2003000313	0.00	285,902.54
10/03/2020	TEF-2003000247	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 2003000314	0.00	240,975.00
10/03/2020	ND -2003000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	230.73
10/03/2020	ND -2003000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
10/03/2020	ND -2003000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.81
10/03/2020	ND -2003000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,156.38
11/03/2020	CK -608225	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1197/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	0.00
11/03/2020	CK -608226	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0864/2020., REPOSICION NO.	0.00	0.00
11/03/2020	CK -608227	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0864/2020., REPOSICION NO.	0.00	462,349.41
11/03/2020	CK -608228	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0907/2020, FONDO PARA CUI	0.00	28,321,493.00
11/03/2020	CK -608229	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000204, PAGO 50% INICIAL	0.00	9,975,950.00
11/03/2020	CK -608230	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011, SERVICIO DE TRANSPORT	0.00	451,250.00
11/03/2020	CK -608231	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.10/2020, REPOSICION NO.1	0.00	118,190.69
11/03/2020	CK -608232	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000342, COMPRA I	0.00	7,708.92
11/03/2020	CK -608233	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000339, COMPRA I	0.00	49,729.56
11/03/2020	CK -608234	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A (18	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-03-2020, PAGO DEDUCIBLE, F	0.00	0.00
11/03/2020	CK -608235	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000280, COMPRA I	0.00	51,442.42
11/03/2020	CK -608236	FRANYOR, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4-3-2020, COMPRA DE (2) FOGG	0.00	35,530.00
11/03/2020	CK -608237	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000076, SERVICIO	0.00	137,688.70
11/03/2020	CK -608238	SYNTES S R L	COMPRA DE SISTEMA MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN LA JU	0.00	32,770.00
11/03/2020	CK -608239	RIVARIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000187, PAGO 30% INICIAL	0.00	2,363,677.50
11/03/2020	CK -608240	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801, D/F 2	0.00	7,500.00
11/03/2020	CK -608241	JULIA YDENISE YSABEL LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO. 59.	0.00	345,542.18
11/03/2020	CK -608242	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137885, COMPRA DE (3) LAMPAF	0.00	4,746.00
11/03/2020	CK -608243	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017, PAGO LEGALIZACIÓN DE I	0.00	10,800.00
11/03/2020	CK -608244	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, LEGALIZACION DEL CONT	0.00	10,800.00
11/03/2020	CK -608245	IMPRESORA KELVIS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2020-000169, SERVICIO	0.00	325,280.00
11/03/2020	CK -608246	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05-03-2020, PAGO DEDUCIBLE, F	0.00	18,046.39
11/03/2020	CK -608247	RICARDO MELO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1685, PAGO COMPENSACION A	0.00	15,000.00
11/03/2020	CK -608248	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.1197/2020, REPOSICION NC	0.00	395,347.76
11/03/2020	DP -2003001731	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 2% DE MAN	8.00	0.00
11/03/2020	DP -2003001732	MANUEL REYES (RCI : 2003000149)	PAGO DE 2% MANO DE OBRA , REPARACION DEL VUELO DE C	192.00	0.00
11/03/2020	ND -2003000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.55
11/03/2020	ND -2003000678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.12
11/03/2020	ND -2003000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.46
11/03/2020	ND -2003000680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	639.17
11/03/2020	ND -2003000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	576.98
11/03/2020	ND -2003000682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	849.70
11/03/2020	ND -2003000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
11/03/2020	ND -2003000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
11/03/2020	ND -2003000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34,539.42
11/03/2020	ND -2003000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	195.31
11/03/2020	ND -2003000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
11/03/2020	ND -2003000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/03/2020	ND -2003000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
11/03/2020	ND -2003000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
11/03/2020	ND -2003000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.73
11/03/2020	ND -2003000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.38
11/03/2020	ND -2003000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.04
11/03/2020	ND -2003000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
11/03/2020	ND -2003000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	225.01
11/03/2020	ND -2003000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.33
11/03/2020	ND -2003000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,542.50
11/03/2020	ND -2003000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.85
11/03/2020	ND -2003000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.07
11/03/2020	ND -2003000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,743.95
11/03/2020	ND -2003000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
11/03/2020	ND -2003000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.77
11/03/2020	ND -2003000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
11/03/2020	ND -2003000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,483.18
11/03/2020	ND -2003000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	22.27
11/03/2020	ND -2003000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
11/03/2020	ND -2003000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	11.70
11/03/2020	ND -2003000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	64.24
11/03/2020	ND -2003000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	11,722.23
11/03/2020	ND -2003000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.80
11/03/2020	ND -2003000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.24
11/03/2020	ND -2003000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,285.23
11/03/2020	ND -2003000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.08
11/03/2020	ND -2003000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	43.71
11/03/2020	ND -2003000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	815.90
11/03/2020	ND -2003000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,654.67
11/03/2020	ND -2003000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,275.32
11/03/2020	ND -2003000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,378.53
11/03/2020	ND -2003000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
11/03/2020	ND -2003000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,105.14
11/03/2020	ND -2003000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34,108.56
11/03/2020	ND -2003000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,723.92
11/03/2020	ND -2003000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
11/03/2020	ND -2003000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,721.38
11/03/2020	ND -2003000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	223.43
11/03/2020	ND -2003000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.44
11/03/2020	ND -2003000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	546.91
11/03/2020	ND -2003000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.86
11/03/2020	RCK-2003000009	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL MONTO A PAGAR EN RAZ	5,424,000.00	0.00
11/03/2020	TC -2003000140	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
11/03/2020	TEF-2003000263	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130531,130507,130714,130772,13	0.00	5,791,909.80
11/03/2020	TEF-2003000264	ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS D W N	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1038837, SERVICIO DE TRANSP	0.00	4,180,792.76
11/03/2020	TEF-2003000271	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-0007, SERVICIO DE ALQUILI	0.00	2,865,246.42
11/03/2020	TEF-2003000272	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000016, GASTOS POR DAÑ	0.00	113,452.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/03/2020	TEF-2003000278	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700298487, SERVICIO DE REPA	0.00	20,665.45
11/03/2020	TEF-2003000279	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 99, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	99,384.43
11/03/2020	TEF-2003000281	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0045302,C3-0045282, COMPR	0.00	9,831.00
11/03/2020	TEF-2003000286	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000619, COMPRA DE (4) NEUMA	0.00	26,775.26
11/03/2020	TEF-2003000287	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 403165000001363, COMPRA DE	0.00	267,352.26
11/03/2020	TEF-2003000288	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079473, SERVICIO DE IMPR	0.00	2,387,350.00
11/03/2020	TEF-2003000289	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3778,3777,3779,3746, PUBLICIDA	0.00	9,492,000.00
11/03/2020	TEF-2003000290	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28264, COMPRA DE VARIOS ART	0.00	91,274.74
11/03/2020	TEF-2003000293	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89347,89425,89574,89932,89990,	0.00	1,379,348.27
11/03/2020	TEF-2003000296	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,000.00
11/03/2020	TEF-2003000297	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000012, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	25,200.00
11/03/2020	TEF-2003000309	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 213,212, PAGO SUMINISTRO DE	0.00	67,333.11
11/03/2020	TEF-2003000312	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-705, ALQUILER DEL LOC	0.00	537,690.72
11/03/2020	TEF-2003000342	DELEGACIONES Y TRANSPORTE JULIET & MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 026, SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	1,045,902.50
12/03/2020	CK -608249	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.1200/2020, REPOSICION NC	0.00	512,623.53
12/03/2020	CK -608250	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ (38,(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 068, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	0.00
12/03/2020	CK -608251	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 068, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
12/03/2020	CK -608252	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000170,2020-000171, SERV	0.00	128,198.50
12/03/2020	CK -608253	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1199/2020, REPOSICION Nc	0.00	243,915.22
12/03/2020	CK -608254	PG COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-180,FTG-176, COMPRA DE f	0.00	14,408,856.00
12/03/2020	CK -608255	OUTCOM, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000188, PAGO 50% INICIAL	0.00	1,372,950.00
12/03/2020	CK -608256	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (87€	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 734/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	0.00
12/03/2020	CK -608257	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (87€	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 734/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	0.00
12/03/2020	CK -608258	BETEMIT INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000185, PAGO 50% INICIAL	0.00	2,961,092.68
12/03/2020	CK -608259	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1776, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
12/03/2020	CK -608260	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 734/2020, REPOSICIÓN NO	0.00	876,199.40
12/03/2020	DP -2003002380	MANUEL REYES (RCI : 2003000224)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR LIMPIEZA DEL SOLAR CORRE	120.00	0.00
12/03/2020	DP -2003002381	MANUEL REYES (RCI : 2003000217)	PAGO 2 % MANO DE OBRA POR REINSTALACION DE UNIDAD	200.00	0.00
12/03/2020	DP -2003002382	MANUEL REYES (RCI : 2003000218)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR CONSTRUCCION DE ACOPLE I	599.50	0.00
12/03/2020	DP -2003002384	MANUEL REYES (RCI : 2003000233)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR REPARACION DE CAJA FUERT	110.00	0.00
12/03/2020	DP -2003002385	MANUEL REYES (RCI : 2003000232)	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR DEMOLICION DE MURO Y REA	172.00	0.00
12/03/2020	DP -2003002386	MANUEL REYES (RCI : 2003000237)	PAGO 2 % MANO DE OBRA , POR ITEMS C Y E DEL PRESUPUE	2,147.37	0.00
12/03/2020	DP -2003002387	MANUEL REYES (RCI : 2003000235)	PAGO 2 % MANO DE OBRA , POR LIS ITEMS C Y E DEL PRESU	2,354.72	0.00
12/03/2020	ND -2003000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6,271.19
12/03/2020	ND -2003000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	170.18
12/03/2020	ND -2003000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,428.36
12/03/2020	ND -2003000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,383.94
12/03/2020	ND -2003000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	339.00
12/03/2020	ND -2003000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,542.50
12/03/2020	ND -2003000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
12/03/2020	ND -2003000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	156,901.80
12/03/2020	ND -2003000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39,107.70
12/03/2020	ND -2003000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,530.61
12/03/2020	ND -2003000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,407.00
12/03/2020	ND -2003000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,939.63
12/03/2020	ND -2003000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,485.81



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/03/2020	ND -2003000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,153.93
12/03/2020	ND -2003000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	720.08
12/03/2020	ND -2003000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	693.52
12/03/2020	ND -2003000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
12/03/2020	ND -2003000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	335.50
12/03/2020	ND -2003000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	327.00
12/03/2020	ND -2003000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	156.75
12/03/2020	ND -2003000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	148.89
12/03/2020	ND -2003000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
12/03/2020	ND -2003000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.51
12/03/2020	ND -2003000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
12/03/2020	ND -2003000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
12/03/2020	ND -2003000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.71
12/03/2020	ND -2003000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.51
12/03/2020	ND -2003000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.63
12/03/2020	ND -2003000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.23
12/03/2020	ND -2003000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.25
12/03/2020	ND -2003000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.73
12/03/2020	ND -2003000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.54
12/03/2020	ND -2003000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.42
12/03/2020	ND -2003000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.70
12/03/2020	ND -2003000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/03/2020	ND -2003000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/03/2020	ND -2003000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.22
12/03/2020	ND -2003000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
12/03/2020	ND -2003000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/03/2020	ND -2003000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/03/2020	ND -2003000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/03/2020	ND -2003000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/03/2020	ND -2003000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
12/03/2020	RCK-2003000010	CHEQUE IMPROCEDENTE (605957)	CAMBIO DIETA, NUM.056 D/F 17/01/2020, ENVIADA POR EL GEI	3,588.00	0.00
12/03/2020	RCK-2003000011	CHEQUE IMPROCEDENTE (607186)	CAMBIO DIETA, NUM.0124 D/F 21/02/2020, ENVIADA POR EL GE	3,588.00	0.00
12/03/2020	RCK-2003000012	CHEQUE IMPROCEDENTE (607183)	CAMBIO DIETA, NUM.0123 D/F 21/02/2020, ENVIADA POR EL GE	3,588.00	0.00
12/03/2020	TC -2003000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
12/03/2020	TC -2003000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 2\$ MANO DE OBRA	200.00	0.00
12/03/2020	TEF-2003000316	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079456, SERVICIO DE IMPR	0.00	10,203,218.96
12/03/2020	TEF-2003000317	IMPROFORMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2000006745, SERVICIO DE IMPR	0.00	100,358.00
12/03/2020	TEF-2003000318	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-016039, REEMBOLSO POR PI	0.00	13,184.00
12/03/2020	TEF-2003000320	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19693,19700,19676,19422, COMF	0.00	421,865.23
12/03/2020	TEF-2003000329	CADENA DE NOTICIAS RADIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000033848,0000033849,0000033	0.00	406,800.00
12/03/2020	TEF-2003000330	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000036776,0000036775,0000002	0.00	3,446,500.00
12/03/2020	TEF-2003000331	DISTRIBUIDORA S & L SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A002068, PAGO ADICIONAL DE L	0.00	693,516.03
12/03/2020	TEF-2003000333	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	300,961.58
12/03/2020	TEF-2003000334	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	447,477.94
12/03/2020	TEF-2003000335	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	482,795.28
12/03/2020	DP -2003002388	MANUEL REYES (RCI : 2003000236)	PAGO 2 % MANO DE OBRA , POR LA PARTIDA DEL PRESUPUE	976.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/03/2020	DP -2003002589	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION POR PAGO A MANO DE OBRA EN LOS TRABAJ	446.98	0.00
12/03/2020	ND -2003000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,581.03
13/03/2020	CK -608570	ELVIN AMADOR ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608571	YELSON DE LA CRUZ ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608572	FELIX WILMAR SOSA MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608573	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608574	JHAN CARLOS GALVAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608575	ELISANDRO MOJICA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608576	INOCENCIO ALBERTO MARTINEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608577	EDWARD SAMUEL DIAZ MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608578	BISMAR RANSES BARRERA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608579	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608580	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608581	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608582	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,057.08
13/03/2020	CK -608583	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608584	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608585	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608586	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608587	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608588	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608589	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608590	DARIALIS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608591	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608592	DOMINGO MICHAEL VELOZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608593	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608594	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608595	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608596	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608597	AMOURIS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608598	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608599	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608600	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608601	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608602	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608603	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608604	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608605	MARISOL ARISMENDY AGRAMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608606	RENY VALENTINA ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608607	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608608	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608609	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608610	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608611	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608612	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608613	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608614	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608615	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608616	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608617	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608618	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608619	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608620	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608621	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608622	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608623	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608624	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608625	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608626	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608627	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608628	LUICITO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608629	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608630	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608631	BRYAN RINCON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608632	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/03/2020	CK -608633	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608634	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608635	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608636	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608637	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608638	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608639	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608640	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608641	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608642	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608643	SANTO EUCEBIO DE LA ROSA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608644	LUIS ANTONIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608645	JOEL DE LA CRUZ MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608646	ANDI FABIAN GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608647	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608648	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608649	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608650	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608651	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608652	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/03/2020	CK -608653	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608654	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608655	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
13/03/2020	CK -608656	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
13/03/2020	CK -608657	DANIEL FABIAN FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608658	FRANCIS DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608659	JANEISI RODRIGUEZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608660	WAGNER JAVIER RAMIREZ MATHIS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608661	ENRIQUE MINIER ELIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608662	FRANCISCO ROJAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608663	ANDREINA FRANCESCA MARTINEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608664	LUIS MANUEL MONTERO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608665	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608666	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608667	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/03/2020	CK -608668	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608669	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608670	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608671	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608672	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608673	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608674	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608675	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608676	REINALDO ACEVEDO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608677	JULIAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608678	ROMAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608679	SARAH MARTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608680	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608681	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608682	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608683	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608684	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608685	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608686	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608687	JUANA JOSEFINA JAVIER GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608688	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608689	LUIS ENRIQUE MORETA VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608690	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608691	ARIEL CORDERO RAMBALDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608692	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608693	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608694	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608695	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608696	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608697	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608698	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608699	ESTARLIN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608700	CARLOS ALFREDO ROSADO CAMPOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608701	ANGEL LUIS MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608702	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608703	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608704	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608705	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608706	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608707	CARLOS ALFREDO NOLASCO DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608708	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608709	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/03/2020	CK -608710	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608711	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608712	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608713	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608714	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608715	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608716	UPIANO ANTONIO GOMEZ LUZON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608717	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608718	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608719	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608720	WILSON BAEZ JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608721	HECTOR FABIO MICHEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608722	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608723	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608724	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608725	PILAR MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608726	EURY GUILLERMO ROJAS CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608727	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608728	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608729	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608730	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608731	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608732	JAFERSON DUVAL RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608733	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608734	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608735	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608736	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608737	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608738	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608739	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608740	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608741	GUILLERMO CUEVAS VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608742	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/03/2020	CK -608743	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608744	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608745	EURIDES HERASME DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608746	ROSARIO SANTANA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608747	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608748	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608749	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608750	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608751	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608752	RIKI NELSON DIAZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608753	ANDRIUSKIN FRANCISCO REYES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608754	ELIDIO JIMENEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608755	JOSE MANUEL CASTILLO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608756	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608757	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608758	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608759	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608760	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608761	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608762	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608763	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608764	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608765	LUIS ENRIQUE MONTERO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608766	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608767	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608768	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608769	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608770	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608771	ROBERTO SANTANA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608772	MAICOL JEFREY MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608773	JEISON MONTERO SALVADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608774	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608775	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608776	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608777	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608778	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608779	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/03/2020	CK -608780	FERNANDO ALCANTARA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608781	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608782	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608783	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608784	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608785	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608786	ABELITO RAMIREZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608787	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608788	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608789	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608790	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608791	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608792	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608793	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608794	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608795	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608796	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608797	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608798	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608799	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608800	ALBARO RAMIREZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608801	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608802	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608803	SANTO MEDINA DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608804	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608805	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608806	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608807	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608808	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608809	VICENTE GOMEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608810	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608811	ALFONSO OGANDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608812	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608813	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608814	ANTONIO CABRAL NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608815	ROMALKY ANTONIO SERRANO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608816	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608817	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608818	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608819	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608820	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608821	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608822	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608823	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608824	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608825	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608826	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608827	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608828	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608829	FELIZ NEURI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608830	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608831	SANTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608832	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/03/2020	CK -608833	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/03/2020	CK -608834	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608835	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608836	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608837	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608838	ALEXIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608839	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608840	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608841	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608842	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608843	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608844	SAN RAFAEL VILLAR ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608845	BRAYAN PEREZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608846	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608847	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608848	MANUEL EMILIO VICTORIANO UBEN AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608849	YONELKI DE LA CRUZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608850	MIGUEL EDUARDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608851	FRANCISCO ANTONIO CHALES PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608852	RAMON MARTINEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608853	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608854	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608855	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608856	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608857	LEONARDO MADE GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CB -2003000027	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,732.50
13/03/2020	CK -608261	INFO X DOS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000346,0000347, PUBLICIDAD C	0.00	113,000.00
13/03/2020	CK -608262	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 172, PAGO POR LEGALIZACION	0.00	3,600.00
13/03/2020	CK -608263	TELEAMERICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. E002753-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	148,829.47
13/03/2020	CK -608264	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 028, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
13/03/2020	CK -608265	INSTAGRAL KM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 151, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	79,100.00
13/03/2020	CK -608266	ALBA YRIS YSABEL RODRIGUEZ MARMOLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00159,00160, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	66,500.00
13/03/2020	CK -608267	EMPRESAS RADIOFONICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25609, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	226,000.00
13/03/2020	CK -608268	FELIX ARIEL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 52, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
13/03/2020	CK -608269	GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
13/03/2020	CK -608270	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 90905, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	59,325.00
13/03/2020	CK -608271	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 172, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	118,750.00
13/03/2020	CK -608272	FELIZ VINICIO MORENO LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 09, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
13/03/2020	CK -608273	SIALTA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001122,0001116, PUBLICIDAD C	0.00	113,000.00
13/03/2020	CK -608274	LYL COMUNICACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 156, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
13/03/2020	CK -608275	INVERSIONES C & G SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11479, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	169,500.00
13/03/2020	CK -608276	RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
13/03/2020	CK -608277	VICTOR MANUEL MARTINEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 77, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
13/03/2020	CK -608278	MILAGROS PAULA POLONIA BELLIARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	23,750.00
13/03/2020	CK -608279	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 158, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	226,000.00
13/03/2020	CK -608280	TELEANTILLAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 120284,120237,120236, PUBLICI	0.00	2,599,000.00
13/03/2020	CK -608281	DIOMA COMUNICACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-008, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	84,750.00
13/03/2020	CK -608282	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 270, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
13/03/2020	CK -608283	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
13/03/2020	CK -608284	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000212, SERVICIO DE CIRC	0.00	508,500.00
13/03/2020	CK -608285	MARIA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, SERVICIO DE LAVADO DE	0.00	28,400.00
13/03/2020	CK -608858	LUIS DANIEL RAMOS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608859	VLADIMIR MICHEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608860	MARCOS ANTONIO LORA LAPAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608861	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608862	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608863	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608864	EULOGIO RODRIGUEZ CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608865	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608866	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608867	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608868	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608869	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608870	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608871	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608872	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608873	LENY MARIA BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608874	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608875	ANDRES MEJIA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608876	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608877	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608878	ESTARLIN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608879	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608880	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608881	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
13/03/2020	CK -608882	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608883	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608884	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608885	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608886	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608887	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608888	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608889	CARLOS MANUEL LOPEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608890	EUSEBIO ROSARIO VALVERDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608891	DIGNO FRANCISCO MERCEDES OTAÑO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608892	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608893	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608894	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608895	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608896	VICTOR MIGUEL MUNGUA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608897	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608898	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608899	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608900	JOSE MIGUEL ADAMES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608901	YEFRI SANTO FLORIAN FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608902	BIORKY ALEJANDRO PATRICIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608903	BOLIVAR DUARTE ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608904	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608905	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608906	HAMITON JOHNSON FAÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608907	LUIS ALBERTO MUÑOZ LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608908	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608909	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608910	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608911	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608912	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608913	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608914	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/03/2020	CK -608915	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
13/03/2020	CK -608916	JUAN CARLOS FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608917	LUIS GERALDO BRAZOBAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608918	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608919	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608920	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608921	FREDERY JOSE DE LOS SANTOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608922	FERNANDO ROSARIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608923	HIPOLITO BELEN DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608924	JUAN JOSE RODRIGUEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608925	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608926	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608927	CRISTOBAL DIAZ BRIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608928	RIVIER ANTONIO DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608929	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608930	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608931	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608932	FREILING MERCADO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608933	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608934	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608935	YONAEEL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608936	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608937	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608938	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608939	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608940	YONATHAN GUZMAN SILVESTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608941	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608942	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608943	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608944	CARLOS MANUEL VALDEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608945	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608946	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608947	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608948	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608949	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608950	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/03/2020	CK -608951	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608952	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608953	NATANAEL MONTERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608954	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608955	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608956	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608957	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608958	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608959	YELINGTON GREGORIO MATOS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608960	YERI CUELLO ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608961	DANIEL FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608962	RAIMON MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608963	LUIS MIGUEL FIGUEROE VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608964	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608965	YUNIO CESAR GOMEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608966	MANY ALEXANDER OZUNA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608967	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608968	ROBEL ANTONIO LUIS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608969	JUAN ALBERTO PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608970	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608971	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608972	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608973	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608974	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608975	JESUS RAFAEL CONTRERAS SOTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608976	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608977	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608978	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608979	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608980	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608981	DANNINELSON ANTONIO CABREJA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608982	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608983	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608984	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608985	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608986	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608987	RUBELIN BOCIO RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608988	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608989	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608990	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES (3,588	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/03/2020	CK -608991	LAURIN MARTINEZ MORILLO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, MARZO 2020.	0.00	8,731.25
13/03/2020	CK -608992	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, MARZO 2020.	0.00	23,112.90
13/03/2020	CK -608993	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, MARZO 2020.	0.00	13,005.74
13/03/2020	CK -608994	FRANK ABAD CORPORAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, MARZO 2020.	0.00	13,005.74
13/03/2020	CK -608995	ISCAR URBAEZ BAEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, MARZO 2020.	0.00	4,504.50
13/03/2020	CK -608996	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, MARZO 2020.	0.00	37,500.00
13/03/2020	CK -608997	ELIAZER SIMONS SORIANO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, MARZO 2020.	0.00	13,005.74
13/03/2020	CK -608998	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, MARZO 2020.	0.00	4,633.20
13/03/2020	CK -608999	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, MARZO 2020.	0.00	13,005.74
13/03/2020	CK -609000	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609001	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -609002	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609003	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609004	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609005	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609006	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609007	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609008	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609009	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609010	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609011	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609012	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609013	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609014	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609015	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609016	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609017	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609018	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609019	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609020	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/03/2020	CK -609021	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -609022	GILBERTO ANTONIO HILARIO MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 69, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	47,500.00
13/03/2020	CK -609023	DAYSÍ DEL CARMEN SOSA MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 221, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	66,500.00
13/03/2020	CK -609024	ANEUDYS MARTICH HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
13/03/2020	CK -609025	WILFREDO AUGUSTO ALBA TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00-0006, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	47,500.00
13/03/2020	CK -609026	TELERADIO AMERICA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34784,34783,34732,34730, PUBLI	0.00	1,316,450.00
13/03/2020	CK -609027	TALLER DIGITAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. P003373-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	339,759.36
13/03/2020	CK -609028	RADION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A010300-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	530,874.00
13/03/2020	CK -609029	RADIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B005454-IN, PUBLICIDAD DIFUNI	0.00	286,671.96
13/03/2020	CK -609030	OBI TV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009106, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	282,500.00
13/03/2020	CK -609031	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000203, SERVICIO DE IMPF	0.00	808,096.90
13/03/2020	CK -609032	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002131, PUBLICIDAD COLOCA	0.00	960,500.00
13/03/2020	CK -609033	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7393, COMPRA DE CORTINAS VI	0.00	13,561.02
13/03/2020	CK -609034	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. GLOB-2402, ALQUILER DE VEHI	0.00	5,733,025.62
13/03/2020	CK -609035	GREGORIO DE JESUS MORROBEL SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	71,250.00
13/03/2020	CK -609036	YAFREISY ESTRELLA MORA	POR INSTRUCCIONES VERBALES DEL MAGISTRADO PRESIDE	0.00	5,000,000.00
13/03/2020	CK -609037	INVERSIONES BYBLOS, S.A (HOTEL EMBASSY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 153, PAGO ADICIONAL POR SUM	0.00	211,067.72
13/03/2020	CK -609038	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-922, SERVICIO DE ALQUILER	0.00	53,200.40
13/03/2020	CK -609039	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000625, SERVICIO DE REPARAC	0.00	19,845.79
13/03/2020	CK -609040	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS (26,760.89)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-012000008, COMPRA DE (1)	0.00	0.00
13/03/2020	CK -609041	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15106,15107, SERVICIO DE REP/	0.00	102,152.00
13/03/2020	CK -609042	ANDEL STAR INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 973-988,990-1009, ALQUILER DE	0.00	1,325,867.87
13/03/2020	CK -609043	INVERSIONES TRES C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000446, COMPRA DE (16,0	0.00	23,341,845.00
13/03/2020	CK -609044	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000445, PAGO 50% INICIAL	0.00	711,561.00
13/03/2020	CK -609045	HARTI SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000225, SERVICIO DE IMPF	0.00	4,857,135.50
13/03/2020	CK -609046	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000227, PAGO 50% INICIAL	0.00	8,407,500.00
13/03/2020	CK -609047	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.1211/2020, REPOSICION NC	0.00	299,984.40



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	ND -2003000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	304.83
13/03/2020	ND -2003000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00
13/03/2020	ND -2003000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4,297.87
13/03/2020	ND -2003000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	14,238.00
13/03/2020	ND -2003000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	401.03
13/03/2020	ND -2003000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42,482.24
13/03/2020	ND -2003000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14,963.93
13/03/2020	ND -2003000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13,560.00
13/03/2020	ND -2003000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,618.43
13/03/2020	ND -2003000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,780.00
13/03/2020	ND -2003000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,164.67
13/03/2020	ND -2003000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,271.40
13/03/2020	ND -2003000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,237.50
13/03/2020	ND -2003000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,735.04
13/03/2020	ND -2003000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,545.52
13/03/2020	ND -2003000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,854.06
13/03/2020	ND -2003000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,069.02
13/03/2020	ND -2003000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,787.32
13/03/2020	ND -2003000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	846.70
13/03/2020	ND -2003000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	818.26
13/03/2020	ND -2003000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	680.39
13/03/2020	ND -2003000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	676.88
13/03/2020	ND -2003000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	624.46
13/03/2020	ND -2003000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	354.29
13/03/2020	ND -2003000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	271.20
13/03/2020	ND -2003000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	258.80
13/03/2020	ND -2003000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	211.63
13/03/2020	ND -2003000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	184.17
13/03/2020	ND -2003000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	180.07
13/03/2020	ND -2003000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	177.29
13/03/2020	ND -2003000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
13/03/2020	ND -2003000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.00
13/03/2020	ND -2003000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.91
13/03/2020	ND -2003000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
13/03/2020	ND -2003000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.29
13/03/2020	ND -2003000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
13/03/2020	ND -2003000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
13/03/2020	ND -2003000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
13/03/2020	ND -2003000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.54
13/03/2020	ND -2003000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.63
13/03/2020	ND -2003000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.03
13/03/2020	ND -2003000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.03
13/03/2020	ND -2003000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
13/03/2020	ND -2003000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/03/2020	ND -2003000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/03/2020	ND -2003000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	ND -2003000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/03/2020	ND -2003000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/03/2020	ND -2003000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/03/2020	ND -2003000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/03/2020	ND -2003000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
13/03/2020	ND -2003000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
13/03/2020	ND -2003000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.25
13/03/2020	ND -2003001382	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 2002	0.00	660.00
13/03/2020	ND -2003001383	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 2002	0.00	3,480.00
13/03/2020	RCK-2003000013	CHEQUE IMPROCEDENTE (607933)	PARA RECOTIZAR	62,356.76	0.00
13/03/2020	TC -2003000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
13/03/2020	TEF-2003000339	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00021800,00021801, PUBLICIDAD	0.00	1,695,000.00
13/03/2020	TEF-2003000341	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-78502,FR-78733, COMPRA DI	0.00	388,324.33
13/03/2020	TEF-2003000350	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 214, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	31,252.95
13/03/2020	CK -608286	PILAR MORENO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15,16, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	71,250.00
13/03/2020	CK -608287	SIERRATRANS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000202, PAGO 50% INICIAL	0.00	57,630.00
13/03/2020	CK -608288	EMPRESAS LA GUARACHITA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C008397-IN,C008396-IN,C008424	0.00	998,556.71
13/03/2020	CK -608289	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608290	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608291	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608292	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/03/2020	CK -608293	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608294	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608295	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608296	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/03/2020	CK -608297	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608298	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608299	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608300	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/03/2020	CK -608301	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608302	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608303	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608304	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608305	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608306	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608307	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608308	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608309	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608310	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608311	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608312	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
13/03/2020	CK -608313	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608314	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
13/03/2020	CK -608315	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608316	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608317	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608318	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608319	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/03/2020	CK -608320	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608321	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608322	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608323	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/03/2020	CK -608324	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608325	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/03/2020	CK -608326	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608327	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608328	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608329	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608330	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
13/03/2020	CK -608331	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608332	CARLO ANDRES ROSARIO ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
13/03/2020	CK -608333	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
13/03/2020	CK -608334	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608335	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608336	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608337	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608338	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608339	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608340	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/03/2020	CK -608341	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608342	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608343	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
13/03/2020	CK -608344	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608345	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608346	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608347	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,000.00
13/03/2020	CK -608348	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608349	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608350	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608351	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608352	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608353	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608354	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608355	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608356	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608357	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
13/03/2020	CK -608358	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608359	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608360	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608361	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/03/2020	CK -608362	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608363	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608364	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608365	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608366	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/03/2020	CK -608367	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608368	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608369	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/03/2020	CK -608370	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608371	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608372	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
13/03/2020	CK -608373	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608374	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,385.33
13/03/2020	CK -608375	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608376	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608377	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608378	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608379	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608380	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608381	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608382	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608383	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608384	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608385	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608386	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608387	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/03/2020	CK -608388	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608389	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608390	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608391	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608392	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608393	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608394	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608395	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608396	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608397	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608398	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608399	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
13/03/2020	CK -608400	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608401	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608402	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608403	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608404	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608405	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608406	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608407	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608408	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/03/2020	CK -608409	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608410	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608411	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/03/2020	CK -608412	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608413	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608414	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608415	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608416	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
13/03/2020	CK -608417	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608418	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608419	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608420	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
13/03/2020	CK -608421	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608422	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608423	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608424	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608425	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608426	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608427	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608428	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608429	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608430	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608431	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608432	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
13/03/2020	CK -608433	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608434	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608435	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608436	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
13/03/2020	CK -608437	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
13/03/2020	CK -608438	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
13/03/2020	CK -608439	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608440	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608441	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608442	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608443	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608444	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608445	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608446	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608447	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608448	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608449	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608450	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608451	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/03/2020	CK -608452	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608453	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608454	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
13/03/2020	CK -608455	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608456	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608457	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608458	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608459	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608460	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608461	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608462	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608463	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608464	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608465	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608466	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608467	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608468	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608469	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608470	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608471	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608472	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608473	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608474	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608475	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608476	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608477	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/03/2020	CK -608478	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608479	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608480	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608481	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608482	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608483	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608484	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
13/03/2020	CK -608485	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608486	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
13/03/2020	CK -608487	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608488	TAELLA YNDHIRA DOTE GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608489	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/03/2020	CK -608490	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/03/2020	CK -608491	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608492	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608493	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
13/03/2020	CK -608494	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608495	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608496	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608497	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608498	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608499	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608500	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608501	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608502	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608503	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608504	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608505	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608506	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608507	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608508	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608509	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608510	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608511	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608512	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608513	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608514	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608515	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608516	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/03/2020	CK -608517	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608518	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608519	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608520	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608521	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/03/2020	CK -608522	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
13/03/2020	CK -608523	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608524	MANUEL TRINIDAD MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608525	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608526	EMERSON GUZMAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608527	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608528	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608529	ENMANUEL NOVAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608530	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608531	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608532	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608533	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608534	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608535	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608536	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608537	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608538	DERVIN BERIHUETE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608539	JOSE MARIZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608540	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608541	TOMASITO VINICIO TAPIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/03/2020	CK -608542	IGNACIO DE LA CRUZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/03/2020	CK -608543	MANUEL DURAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608544	EZEQUIEL ENCARNACION TAVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608545	JUAN CARLOS SANCHEZ SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608546	ALVARO LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608547	IGNACIO EDUARDO SOTO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2020	CK -608548	CESAR AUGUSTO SENA ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
13/03/2020	CK -608549	LUIS BIENVENIDO SIMON CASTAÑOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
13/03/2020	CK -608550	JOHNNY FRANCISCO TRINIDAD BENITEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608551	JOSE AUGUSTO RAMIREZ NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608552	OMAR CABRERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608553	OMAR VICENTE PANIAGUA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608554	ELVIN ANTONIO MARTINEZ MAMBRU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608555	DANIRYS MARGARITA PADILLA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608556	ANTONIO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608557	JOSE ARIEL BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608558	DALVIS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608559	STEPHANY DUARTE GENAO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608560	JESUS ARGENIS DE PAULA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/03/2020	CK -608561	BRAILIN FELIZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608562	MILCIADES CARRASCO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608563	ESTENIO PEREZ SENCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608564	GENARO ROSSO GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608565	JOHANNA ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608566	FERNANDO MOREL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/03/2020	CK -608567	ALBERTO FLORENTINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608568	ALBERT DAVID REYES RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/03/2020	CK -608569	WILLIAM EDDY ESCOBAR ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/03/2020	CK -609048	LUIS ROBERTO WALLACE RODRIGUEZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	8,000.00
14/03/2020	CK -609049	GUILLERMO GUTIERREZ BELTRE	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	8,000.00
14/03/2020	CK -609050	PURA SERAFINA VILLANUEVA CRUZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	6,000.00
14/03/2020	CK -609051	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	8,000.00
14/03/2020	CK -609052	CEFERINO RINCON	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	8,000.00
14/03/2020	CK -609053	FERNANDO DE JESUS DE LA CRUZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	8,000.00
14/03/2020	CK -609054	JOSE MANUEL UREÑA MEDINA (6,000.00)	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	0.00
14/03/2020	CK -609055	ELBIRA NIEVES ROSARIO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609056	FRANK ANTONIO ACOSTA POLANCO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609057	JUANA MARIA CABRERA VARELA DE EUSEBIO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	12,000.00
14/03/2020	CK -609058	JHONNY RIVERA DIAZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	12,000.00
14/03/2020	CK -609059	ISAIAS DIOGENES MARTINEZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609060	ELLYS MANUEL PEREZ SANTANA	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609061	MARTHA DIAZ MORILLO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609062	MANUEL ENRIQUE MEDINA REYES	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609063	MANUEL ANTONIO BERIHUETE DE LOS SANTOS	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609064	JOSE SANTANA MUÑOZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609065	CRISTOBALINA VELOZ ARIAS	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	6,000.00
14/03/2020	CK -609066	JOSE MIGUEL DE LA ROSA	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	10,000.00
14/03/2020	CK -609067	LISSET MERAN MAÑON	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609068	MARIO HILARIO MARTINEZ GENAO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609069	SANTOS MIGUEL GOMEZ MERCEDES	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609070	RAQUEL PIMENTEL AMPARO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609071	VERONICA BAEZ CARMONA	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	4,000.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2020	CK -609072	JULIO ERNESTO FRIAS PEGUERO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609073	FRANCISCO PAULA MERCEDES HEREDIA	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	4,000.00
14/03/2020	CK -609074	MARIA BETANIA DIAZ ALMON	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	4,000.00
14/03/2020	CK -609075	MARITZA ROJAS DE LA CRUZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	4,000.00
14/03/2020	CK -609076	BERNARDA NARCISA LORENZO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609077	ARCIDES ALBERTO GOMEZ PERALTA	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609078	HUMBERTO DIOMEDES HIDALGO ESPINAL	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	3,000.00
14/03/2020	CK -609079	GILBERTO ANTONIO PAULINO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	6,000.00
14/03/2020	CK -609080	RAMON MIGUEL ANTONIO HIDALGO FORTUN	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	4,000.00
14/03/2020	CK -609081	WILSON ELEIDO RODRIGUEZ TATIS	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609082	ERIC ANTONIO VENTURA RODRIGUEZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609083	EVELINA OLGA LIDIA REGALADO MARTINEZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609084	WANDY OMAR VERAS NOVO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609085	SANDRA VIRGINIA TORRES SANTANA	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	6,000.00
14/03/2020	CK -609086	ADENY CARINE SANTANA RODRIGUEZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	6,000.00
14/03/2020	CK -609087	NICOLAZA CORONA ABREU	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	4,000.00
14/03/2020	CK -609088	JEAN CARLOS ACOSTA COLLADO	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	6,000.00
14/03/2020	CK -609089	SANTOS DE JESUS PERALTA	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	6,000.00
14/03/2020	CK -609090	RAMON ANTONIO GARCIA MUÑOZ	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	2,000.00
14/03/2020	CK -609091	JOSE MANUEL UREÑA MEDINA	DIETAS POR SESIONES A MIEMBROS DE JUNTAS ELECTORAL	0.00	6,000.00
14/03/2020	CK -609092	ERNESTO MOISES PEREZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1854, SOLICITUD# : 1854 - RUT/	0.00	3,125.00
14/03/2020	CK -609093	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-012000008, COMPRA DE (1)	0.00	26,760.89
14/03/2020	CK -609094	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BR-000004462, PUBLICACION, A	0.00	63,280.00
14/03/2020	CK -609095	CRUZ ROJA DOMINICANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0675/2020, APORTE ADICION	0.00	12,600.00
14/03/2020	CK -609096	CRUZ ROJA DOMINICANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0931/2020, APORTE PARA EL	0.00	170,100.00
14/03/2020	CK -609097	CAROLINA GLORIBEL TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2020., REPOSICION NO.	0.00	44,269.78
14/03/2020	CK -609098	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000003107,FT-0000003157, (0.00	156,907.20
14/03/2020	CK -609099	YOU COLOR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157, SERVICIO DE IMPRESION D	0.00	148,114.75
14/03/2020	CK -609100	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.735/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	605,195.32
14/03/2020	CK -609101	RAMON AGUSTIN DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1791,1790, PAGO REFRIGERIO C	0.00	1,250.00
14/03/2020	CK -609102	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000238, SERVICIO DE IMPF	0.00	17,146.62
14/03/2020	CK -609103	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000455, COMPRA DE (2,000	0.00	1,570,700.00
14/03/2020	TC -2003000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
14/03/2020	TEF-2003000351	EDITORA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079524, ADICIONAL DE LA C	0.00	193,515.00
14/03/2020	TEF-2003000352	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1638,1652, COMPRA DE (2,000) F	0.00	529,744.00
14/03/2020	TEF-2003000353	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-78888,FR-79412,FR-79451, C	0.00	112,972.22
14/03/2020	TEF-2003000354	POLYSTONE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 275, COMPRA DE GUILLOTINA Y	0.00	11,746.35
14/03/2020	TEF-2003000355	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 992,993, COMPRA DE (5,000) LAI	0.00	282,322.00
14/03/2020	TEF-2003000356	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202003055201026894, CUENT	0.00	31,384.43
14/03/2020	TEF-2003000368	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV -000042, SERVICIO DE (4) MI	0.00	39,900.00
15/03/2020	CK -609104	FATIMA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REF. 1888/2020, PAGO VIATICO I	0.00	7,500.00
15/03/2020	CK -609105	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0985/2020, REPOSICIÓN NO.	0.00	609,521.45
15/03/2020	TEF-2003000373	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009,0010, PAGO ALQUILER DEL	0.00	27,000.00
15/03/2020	TEF-2003000375	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 015, PAGO ALQUILER DEL LOCA	0.00	18,000.00
15/03/2020	TEF-2003000376	CATALINA MARIA DELER PINA DE MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0006, PAGO ALQUILER DEL EDIF	0.00	148,500.00
15/03/2020	TEF-2003000377	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	7,999.99



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/03/2020	TEF-2003000379	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0834-2020, PAGO SUMINIST	0.00	4,350.00
16/03/2020	CK -609106	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-10, TRASLADOS PARA NOT	0.00	247,050.00
16/03/2020	CK -609107	SANDRA ROSMELY CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
16/03/2020	CK -609108	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000254, COMPRA DE SISTEMA M	0.00	24,295.00
16/03/2020	CK -609109	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 683601, COMPRA DE (12) ESCAL	0.00	63,969.53
16/03/2020	CK -609110	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL (25,898.47)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007215, COMPRA DE (2) PC	0.00	0.00
16/03/2020	CK -609111	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 030, ALQUILER DE (2) VEHICULC	0.00	30,214.84
16/03/2020	CK -609112	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E200007209, ADICIONAL DE L	0.00	215,036.84
16/03/2020	CK -609113	SIERRATRANS, SRL (51,691.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-01, SERVICIO DE TRANSPC	0.00	0.00
16/03/2020	CK -609114	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10526, TRANSPORTE Y DISTRIB	0.00	550,000.00
16/03/2020	CK -609115	OSCAR DE LEON CUELLO (5,605.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 032, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	0.00
16/03/2020	CK -609116	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 032, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	5,605.00
16/03/2020	CK -609117	SIERRATRANS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-01, SERVICIO DE TRANSPC	0.00	51,691.50
16/03/2020	CK -609118	VISUAL IMAGE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 408-20,407-20, PUBLICIDAD DIFL	0.00	84,750.00
16/03/2020	CK -609119	LEASING DE LA HISPANIOLA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. GLOB-0224, ADICIONAL DE LA O	0.00	202,592.58
16/03/2020	CK -609120	SUPLIGENSA SRL (732,240.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 754, COMPRA DE (8,640) ROLLO	0.00	0.00
16/03/2020	DP -2003002588	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN , CORF	25,545.20	0.00
16/03/2020	DP -2003002590	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	1,687.94	0.00
16/03/2020	DP -2003002591	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	2,738.86	0.00
16/03/2020	DP -2003002592	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	5,870.00	0.00
16/03/2020	DP -2003002593	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRANSPORTE E IMPREVISTO	7,638.38	0.00
16/03/2020	DP -2003002594	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRANSPORTE E IMPREVISTO	1,189.12	0.00
16/03/2020	DP -2003002595	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200	PAGO 2% MANO DE OBRA, POR TRANSPORTE E IMPREVISTO	4,713.89	0.00
16/03/2020	DP -2003002596	MANUEL REYES (RCI : 2003000251)	PAGO DE RETENCION 2% DE MANO DE OBRA POR LA INSTAL	328.00	0.00
16/03/2020	DP -2003002597	MANUEL REYES (RCI : 2003000253)	PAGO RETENCION 2% DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDI	288.00	0.00
16/03/2020	ND -2003000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,725.66
16/03/2020	ND -2003000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,500.00
16/03/2020	ND -2003000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,237.50
16/03/2020	ND -2003000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,499.43
16/03/2020	ND -2003000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,375.38
16/03/2020	ND -2003000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,949.25
16/03/2020	ND -2003000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,695.00
16/03/2020	ND -2003000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,474.65
16/03/2020	ND -2003000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,314.30
16/03/2020	ND -2003000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,040.27
16/03/2020	ND -2003000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	768.94
16/03/2020	ND -2003000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	593.02
16/03/2020	ND -2003000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	401.30
16/03/2020	ND -2003000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	365.87
16/03/2020	ND -2003000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
16/03/2020	ND -2003000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	287.79
16/03/2020	ND -2003000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	285.00
16/03/2020	ND -2003000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
16/03/2020	ND -2003000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
16/03/2020	ND -2003000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
16/03/2020	ND -2003000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2020	ND -2003000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	192.30
16/03/2020	ND -2003000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	184.66
16/03/2020	ND -2003000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.00
16/03/2020	ND -2003000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
16/03/2020	ND -2003000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
16/03/2020	ND -2003000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.22
16/03/2020	ND -2003000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
16/03/2020	ND -2003000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
16/03/2020	ND -2003000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
16/03/2020	ND -2003000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
16/03/2020	ND -2003000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.28
16/03/2020	ND -2003000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
16/03/2020	ND -2003000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
16/03/2020	ND -2003000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
16/03/2020	ND -2003000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.48
16/03/2020	ND -2003000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.01
16/03/2020	ND -2003000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.53
16/03/2020	ND -2003000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.19
16/03/2020	ND -2003000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
16/03/2020	ND -2003000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
16/03/2020	ND -2003000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.63
16/03/2020	ND -2003000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.49
16/03/2020	ND -2003000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.94
16/03/2020	ND -2003000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.08
16/03/2020	ND -2003000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.07
16/03/2020	ND -2003000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
16/03/2020	ND -2003000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/03/2020	ND -2003000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/03/2020	ND -2003000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
16/03/2020	ND -2003000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
16/03/2020	ND -2003000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/03/2020	ND -2003000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/03/2020	ND -2003000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/03/2020	ND -2003000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/03/2020	ND -2003000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/03/2020	ND -2003000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
16/03/2020	ND -2003000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
16/03/2020	ND -2003000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5,169.75
16/03/2020	ND -2003000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	610.20
16/03/2020	TEF-2003000383	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02983118, SUMINISTRO DE AGU	0.00	2,854.00
16/03/2020	TEF-2003000384	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18136037, SUMINISTRO DE AGU	0.00	43,070.48
16/03/2020	TEF-2003000385	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 68124, COMPRA DE (600) EQUIP	0.00	848,074.58
16/03/2020	TEF-2003000387	DELEGACIONES Y TRANSPORTE JULIET & MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 025, SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	170,477.50
16/03/2020	TEF-2003000388	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FEBRERO'2020, SALDO APORTE	0.00	2,378,974.24
16/03/2020	TEF-2003000389	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 164791, COMPRA DE (10) SILLAS	0.00	136,415.30
16/03/2020	TEF-2003000390	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-0006,JCE-0008,JCE-0010,JC	0.00	1,201,320.35



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2020	TEF-2003000391	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2470,2438, COMPRA DE SILLAS I	0.00	353,486.60
16/03/2020	TEF-2003000392	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000098323,99297, COMPRA DE	0.00	352,147.32
16/03/2020	TEF-2003000393	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00068391, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
16/03/2020	TEF-2003000395	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 633579,633574,633254,633522,63	0.00	206,337.04
17/03/2020	CK -609121	BANDERAS ESTRELLA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 273,274, COMPRA DE (3) ASTAS	0.00	106,559.00
17/03/2020	CK -609122	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007215, COMPRA DE (2) PC	0.00	16,883.33
17/03/2020	CK -609123	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 754, COMPRA DE (8,640) ROLLO	0.00	732,240.00
17/03/2020	CK -609124	CARLOS MANUEL VALDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0802/2020, COMPENSACION	0.00	800.00
17/03/2020	CK -609125	JESUS NOEL PERALTA CORONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0744/2020, COMPENSACION	0.00	800.00
17/03/2020	CK -609126	MELVIN DAWELKIS BUENO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0802/2020,SP.0744/2020, COM	0.00	5,600.00
17/03/2020	CK -609127	MIGUEL ANGEL AMARANTE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0744/2020, COMPENSACION	0.00	800.00
17/03/2020	CK -609128	NELSON GALVAN DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0802/2020,SP.0744/2020, COM	0.00	3,200.00
17/03/2020	CK -609129	NICOLAS FRANKIN CESPEDES COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0802/2020, COMPENSACION	0.00	800.00
17/03/2020	CK -609130	WAQUELIN MATOS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0802/2020, COMPENSACION	0.00	2,400.00
17/03/2020	CK -609131	ELVIN AMADOR ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0744/2020, COMPENSACION	0.00	1,600.00
17/03/2020	CK -609132	MERCIN ROSARIO BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0802/2020,SP.0744/2020, COM	0.00	2,400.00
17/03/2020	CK -609133	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003988,003987, COMPRA DE REI	0.00	181,729.00
17/03/2020	CK -609134	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0835-2020, PAGO DE ALMUEI	0.00	4,450.00
17/03/2020	CK -609135	ELESIDA ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0949-2020, PAGO DE ALMUEI	0.00	8,600.00
17/03/2020	CK -609136	JOSE LUIS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0793-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	2,225.00
17/03/2020	CK -609137	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0947-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,875.00
17/03/2020	CK -609138	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0940-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	1,600.00
17/03/2020	CK -609139	YERI SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0946-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,900.00
17/03/2020	CK -609140	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137885,137329, COMPRA DE (50	0.00	43,430.87
17/03/2020	CK -609141	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000189,000238,000241,000234, C	0.00	374,934.00
17/03/2020	CK -609142	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1015, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	193,721.55
17/03/2020	CK -609143	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 637, SERVICIO DE REPARACION	0.00	41,753.85
17/03/2020	CK -609144	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023720,023722,023721, SERVICI	0.00	48,539.15
17/03/2020	CK -609145	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1350,1349, SERVICIO DE REPAR	0.00	82,998.50
17/03/2020	CK -609146	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000169, SERVICIO DE REP,	0.00	68,986.50
17/03/2020	DP -2003004003	YESENIA ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DEL RECIBO DEFINITIVO NO. 101175 D/F 19/02/	1,187.35	0.00
17/03/2020	DP -2003004004	YESENIA ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DEL RECIBO DEFINITIVO NO. 101159 D/F 19/02/	1,768.91	0.00
17/03/2020	ND -2003001384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	17.62
17/03/2020	ND -2003001385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	290.27
17/03/2020	ND -2003001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35,012.77
17/03/2020	ND -2003001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21,613.28
17/03/2020	ND -2003001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12,611.25
17/03/2020	ND -2003001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,517.13
17/03/2020	ND -2003001390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,118.75
17/03/2020	ND -2003001391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,059.43
17/03/2020	ND -2003001392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,568.85
17/03/2020	ND -2003001393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,440.75
17/03/2020	ND -2003001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,212.15
17/03/2020	ND -2003001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,067.34
17/03/2020	ND -2003001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	907.79
17/03/2020	ND -2003001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	763.77



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/03/2020	ND -2003001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	593.25
17/03/2020	ND -2003001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.95
17/03/2020	ND -2003001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
17/03/2020	ND -2003001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
17/03/2020	ND -2003001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
17/03/2020	ND -2003001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	110.18
17/03/2020	ND -2003001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
17/03/2020	ND -2003001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
17/03/2020	ND -2003001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
17/03/2020	ND -2003001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.05
17/03/2020	ND -2003001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
17/03/2020	ND -2003001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
17/03/2020	ND -2003001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.16
17/03/2020	ND -2003001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
17/03/2020	ND -2003001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
17/03/2020	ND -2003001413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
17/03/2020	ND -2003001414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.37
17/03/2020	ND -2003001415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.82
17/03/2020	ND -2003001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
17/03/2020	ND -2003001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
17/03/2020	ND -2003001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.57
17/03/2020	ND -2003001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
17/03/2020	ND -2003001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.64
17/03/2020	ND -2003001421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/03/2020	ND -2003001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
17/03/2020	ND -2003001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
17/03/2020	ND -2003001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
17/03/2020	ND -2003001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.58
17/03/2020	ND -2003001426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
17/03/2020	ND -2003001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
17/03/2020	ND -2003001428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	ND -2003001438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
17/03/2020	RCK-2003000014	CHEQUE PRESCRITO (598591)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	17,600.00	0.00
17/03/2020	RCK-2003000015	CHEQUE PRESCRITO (598383)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	22,500.00	0.00
17/03/2020	RCK-2003000016	CHEQUE PRESCRITO (598511)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	106,306.00	0.00
17/03/2020	RCK-2003000019	CHEQUE PRESCRITO (598518)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	27,120.00	0.00
17/03/2020	TEF-2003000428	WIND TELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-08-0000323797, SERVICIO I	0.00	133,940.30



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/03/2020	TEF-2003000429	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 202002044528,202002044542,202002044544,202002044546,202002044548,202002044550,202002044552,202002044554,202002044556,202002044558,202002044560,202002044562,202002044564,202002044566,202002044568,202002044570,202002044572,202002044574,202002044576,202002044578,202002044580,202002044582,202002044584,202002044586,202002044588,202002044590,202002044592,202002044594,202002044596,202002044598,202002044600,202002044602,202002044604,202002044606,202002044608,202002044610,202002044612,202002044614,202002044616,202002044618,202002044620,202002044622,202002044624,202002044626,202002044628,202002044630,202002044632,202002044634,202002044636,202002044638,202002044640,202002044642,202002044644,202002044646,202002044648,202002044650,202002044652,202002044654,202002044656,202002044658,202002044660,202002044662,202002044664,202002044666,202002044668,202002044670,202002044672,202002044674,202002044676,202002044678,202002044680,202002044682,202002044684,202002044686,202002044688,202002044690,202002044692,202002044694,202002044696,202002044698,202002044700,202002044702,202002044704,202002044706,202002044708,202002044710,202002044712,202002044714,202002044716,202002044718,202002044720,202002044722,202002044724,202002044726,202002044728,202002044730,202002044732,202002044734,202002044736,202002044738,202002044740,202002044742,202002044744,202002044746,202002044748,202002044750,202002044752,202002044754,202002044756,202002044758,202002044760,202002044762,202002044764,202002044766,202002044768,202002044770,202002044772,202002044774,202002044776,202002044778,202002044780,202002044782,202002044784,202002044786,202002044788,202002044790,202002044792,202002044794,202002044796,202002044798,202002044800,202002044802,202002044804,202002044806,202002044808,202002044810,202002044812,202002044814,202002044816,202002044818,202002044820,202002044822,202002044824,202002044826,202002044828,202002044830,202002044832,202002044834,202002044836,202002044838,202002044840,202002044842,202002044844,202002044846,202002044848,202002044850,202002044852,202002044854,202002044856,202002044858,202002044860,202002044862,202002044864,202002044866,202002044868,202002044870,202002044872,202002044874,202002044876,202002044878,202002044880,202002044882,202002044884,202002044886,202002044888,202002044890,202002044892,202002044894,202002044896,202002044898,202002044900,202002044902,202002044904,202002044906,202002044908,202002044910,202002044912,202002044914,202002044916,202002044918,202002044920,202002044922,202002044924,202002044926,202002044928,202002044930,202002044932,202002044934,202002044936,202002044938,202002044940,202002044942,202002044944,202002044946,202002044948,202002044950,202002044952,202002044954,202002044956,202002044958,202002044960,202002044962,202002044964,202002044966,202002044968,202002044970,202002044972,202002044974,202002044976,202002044978,202002044980,202002044982,202002044984,202002044986,202002044988,202002044990,202002044992,202002044994,202002044996,202002044998,202002045000	0.00	2,330,057.54
17/03/2020	TEF-2003000430	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 164678, COMPRA DE (4) LOCKER	0.00	33,154.20
17/03/2020	TEF-2003000394	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38711,39031,39101,39174,39123,	0.00	1,926,311.00
17/03/2020	TEF-2003000407	ELIZABETH GARCIA TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0053, PAGO DE ALQUILER DEL L	0.00	63,000.00
17/03/2020	TEF-2003000408	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0943-2020,SP-0944-2020, PAC	0.00	2,000.00
17/03/2020	TEF-2003000408	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0943-2020,SP-0944-2020, PAC	0.00	6,300.00
17/03/2020	TEF-2003000409	TOMAS SOLARES FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA JUNTA ELECTOR,	0.00	35,000.00
17/03/2020	TEF-2003000413	DOMINGO SANTANA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,000.00
17/03/2020	TEF-2003000415	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	59,895.00
17/03/2020	TEF-2003000416	TOMAS SOLARES FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE CEDI	0.00	31,500.00
17/03/2020	TEF-2003000417	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCSD-FVCR-00000689, ALQUILER	0.00	1,983,126.06
17/03/2020	TEF-2003000422	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0370,0372, SERVICIO DE REPAR	0.00	65,150.15
17/03/2020	TEF-2003000424	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JCE-0547, SERVICIO DE ALQUILI	0.00	5,804,527.11
17/03/2020	TEF-2003000425	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000221, COMPRA DE (1) SILLOI	0.00	9,871.68
17/03/2020	TEF-2003000426	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000061403,A01-F0000061:	0.00	3,946,196.00
17/03/2020	TEF-2003000427	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7571,7561,7730, COMPRA DE (9C	0.00	9,520,862.94
17/03/2020	TEF-2003000431	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 224,229,228,231,232,230,227, SU	0.00	1,603,207.59
18/03/2020	CK -609147	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019, I	0.00	49,335.00
18/03/2020	CK -609148	NELSON MONTAS QUEZADA (85,416.69)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019. I	0.00	0.00
18/03/2020	CK -609149	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-008537, SERVICIO DE REPA	0.00	16,893.50
18/03/2020	CK -609150	VISUAL IMAGE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 419-20, SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	102,660.50
18/03/2020	CK -609151	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2265, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	57,313.60
18/03/2020	CK -609152	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2063212, COMPRA DE (04) BATE	0.00	77,391.44
18/03/2020	CK -609153	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 936, SERVICIOS ALQUILERES DI	0.00	48,364.00
18/03/2020	CK -609154	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 296986, INSTALACION DE COMP	0.00	11,491.53
18/03/2020	CK -609155	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 678043,681318,684607,685818, C	0.00	154,607.29
18/03/2020	CK -609156	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 164, SUMINISTRO DE DESAYUNI	0.00	539,856.60
18/03/2020	CK -609157	IFUCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15108, SERVICIO DE REPARACI	0.00	20,114.00
18/03/2020	CK -609158	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000087, PAGO ADICIONAL	0.00	29,693.35
18/03/2020	CK -609159	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 303-022000070, COMPRA DE DIV	0.00	21,722.81
18/03/2020	CK -609160	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000721, SERVICIO DE MONITOI	0.00	153,821.25
18/03/2020	CK -609161	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3179, SUMINISTRO DE BOLETO	0.00	65,156.81
18/03/2020	CK -609162	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 013091, SUMINISTRO DE BOLET	0.00	52,468.39
18/03/2020	CK -609163	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA TELEG. NUM.36, D/F 23/0:	0.00	10,000.00
18/03/2020	CK -609164	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. EXCLUSION DE NOMINA MARZC	0.00	13,901.65
18/03/2020	CK -609165	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000003090, COMPRA DE (10	0.00	6,224.57
18/03/2020	CK -609166	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 760, COMPRA DE (9,875.00) CAJ.	0.00	775,421.54
18/03/2020	CK -609167	COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, HONORARIOS EN OCASION	0.00	21,600.00
18/03/2020	CK -609168	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44975, COMPRA DE (11) PARES	0.00	18,337.36
18/03/2020	CK -609169	BANDERAS GLOBAL HC SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00004688, COMPRA DE (150)	0.00	559,350.00
18/03/2020	CK -609170	BANDERPACK, SRL.-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 624057, COMPRA (1) UNIDAD DE	0.00	6,723.50
18/03/2020	CK -609171	NEFTALI SANTANA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12, HONORARIOS POR PARTICI	0.00	12,960.00
18/03/2020	CK -609172	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0337,0336,0345, COMPRA DE (1)	0.00	358,775.00
18/03/2020	CK -609173	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. DEL ENC. DE LA	0.00	85,416.69
18/03/2020	CK -609174	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014, MANUTENCION DI	0.00	2,000.00
18/03/2020	CK -609175	JULY YESSSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014, MANUTENCION DI	0.00	4,500.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2020	CK -609176	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Normina: 1014, MANUTENCION DI	0.00	5,500.00
18/03/2020	CK -609177	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Normina: 1014, MANUTENCION DI	0.00	12,000.00
18/03/2020	CK -609178	GENTE IMPORTANTE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 052, TRANSMISION EN VIVO AUI	0.00	254,250.00
18/03/2020	CK -609179	FASHION TEXTILES MFLA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 062, COMPRA DE (275) CAMISAS	0.00	233,345.00
18/03/2020	NC -2003000483	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	16,625.00	0.00
18/03/2020	ND -2003000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	530.23
18/03/2020	ND -2003000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	169.46
18/03/2020	ND -2003000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	582.49
18/03/2020	ND -2003000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13,648.99
18/03/2020	ND -2003000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,441.64
18/03/2020	ND -2003000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,390.00
18/03/2020	ND -2003000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	914.28
18/03/2020	ND -2003000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	449.98
18/03/2020	ND -2003000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	280.75
18/03/2020	ND -2003000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	263.25
18/03/2020	ND -2003000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	184.84
18/03/2020	ND -2003000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	178.13
18/03/2020	ND -2003000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
18/03/2020	ND -2003000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.00
18/03/2020	ND -2003000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
18/03/2020	ND -2003000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
18/03/2020	ND -2003000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
18/03/2020	ND -2003000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.67
18/03/2020	ND -2003000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
18/03/2020	ND -2003000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
18/03/2020	ND -2003000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.13
18/03/2020	ND -2003000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.60
18/03/2020	ND -2003000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.38
18/03/2020	ND -2003000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.29
18/03/2020	ND -2003000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.60
18/03/2020	ND -2003000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.41
18/03/2020	ND -2003000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.88
18/03/2020	ND -2003000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.29
18/03/2020	ND -2003000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.02
18/03/2020	ND -2003000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/03/2020	ND -2003000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/03/2020	ND -2003000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
18/03/2020	ND -2003000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.95
18/03/2020	ND -2003000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/03/2020	ND -2003000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/03/2020	ND -2003000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
18/03/2020	ND -2003001440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,625.00
18/03/2020	TC -2003000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
18/03/2020	TEF-2003000432	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0045067,C3-0045405,C3-0045	0.00	10,192.60
18/03/2020	TEF-2003000434	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9796,9959,9961,9942, COMPRA C	0.00	546,627.33
18/03/2020	TEF-2003000435	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7816, COMPRA DE (6)UNIDADES	0.00	66,306.10



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2020	TEF-2003000436	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-520988, COMPRA DE 8 GC	0.00	67,157.08
18/03/2020	TEF-2003000437	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1826, COMPRA DE PAPEL FOTO	0.00	136,504.00
18/03/2020	TEF-2003000439	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 167080,167459, COMPRA DE 1 JI	0.00	81,447.82
18/03/2020	TEF-2003000440	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149,141,172, COMPRA DE (46) SI	0.00	385,274.42
18/03/2020	TEF-2003000441	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2912, COMPRA DE CASCO PRO1	0.00	1,638.50
18/03/2020	TEF-2003000442	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5696,5706,5806, COMPRA DE (12	0.00	183,373.75
18/03/2020	TEF-2003000443	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26678539,26677855,26679114,26	0.00	96,641.00
18/03/2020	TEF-2003000445	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	3,500.00
18/03/2020	TEF-2003000445	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	2,300.00
18/03/2020	TEF-2003000445	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	6,000.00
18/03/2020	TEF-2003000445	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	3,700.00
18/03/2020	TEF-2003000445	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	2,500.00
18/03/2020	TEF-2003000445	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	13,000.00
18/03/2020	TEF-2003000445	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	6,000.00
18/03/2020	TEF-2003000445	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	4,000.00
18/03/2020	TEF-2003000445	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	5,000.00
18/03/2020	TEF-2003000447	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	5,000.00
18/03/2020	TEF-2003000447	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	3,000.00
18/03/2020	TEF-2003000447	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1014,Nomina: 1014,Nomi	0.00	4,000.00
18/03/2020	TEF-2003000448	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 635821,635917,635823, COMPRA	0.00	67,372.91
18/03/2020	TEF-2003000449	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNT-20201, SERVICIO DE ALQL	0.00	205,354.90
18/03/2020	ND -2003000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
18/03/2020	ND -2003000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
19/03/2020	ND -2003000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,125.57
19/03/2020	ND -2003000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,970.32
19/03/2020	ND -2003000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,373.00
19/03/2020	ND -2003000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	204.62
19/03/2020	ND -2003000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.00
19/03/2020	ND -2003000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
19/03/2020	ND -2003001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	153.23
19/03/2020	ND -2003001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
19/03/2020	ND -2003001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.13
19/03/2020	ND -2003001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
19/03/2020	ND -2003001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	117.16
19/03/2020	ND -2003001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.48
19/03/2020	ND -2003001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
19/03/2020	ND -2003001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.63
19/03/2020	ND -2003001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
19/03/2020	ND -2003001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.00
19/03/2020	ND -2003001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.14
19/03/2020	ND -2003001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.33
19/03/2020	ND -2003001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.25
19/03/2020	ND -2003001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.30
19/03/2020	ND -2003001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
19/03/2020	ND -2003001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/03/2020	ND -2003001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/03/2020	ND -2003001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/03/2020	ND -2003001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/03/2020	ND -2003001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/03/2020	ND -2003001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/03/2020	ND -2003001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/03/2020	ND -2003001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.59
19/03/2020	ND -2003001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
19/03/2020	ND -2003001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.90
19/03/2020	ND -2003001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.75
19/03/2020	ND -2003001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
19/03/2020	ND -2003001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/03/2020	ND -2003001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/03/2020	ND -2003001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/03/2020	ND -2003001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/03/2020	ND -2003001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/03/2020	ND -2003001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.94
19/03/2020	ND -2003001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
19/03/2020	ND -2003001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
19/03/2020	ND -2003001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
19/03/2020	ND -2003001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
19/03/2020	ND -2003001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
19/03/2020	ND -2003001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/03/2020	ND -2003001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/03/2020	ND -2003001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/03/2020	ND -2003001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/03/2020	ND -2003001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/03/2020	ND -2003001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/03/2020	ND -2003001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/03/2020	ND -2003001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
19/03/2020	ND -2003001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
19/03/2020	ND -2003001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
19/03/2020	ND -2003001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
19/03/2020	ND -2003001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
19/03/2020	ND -2003001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
19/03/2020	ND -2003001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
19/03/2020	ND -2003001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/03/2020	ND -2003001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/03/2020	ND -2003001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/03/2020	ND -2003001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
19/03/2020	ND -2003001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
19/03/2020	ND -2003001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
19/03/2020	ND -2003001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
19/03/2020	ND -2003001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
19/03/2020	ND -2003001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
19/03/2020	ND -2003001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
19/03/2020	ND -2003001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
19/03/2020	ND -2003001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
19/03/2020	ND -2003001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.95
19/03/2020	ND -2003001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.76
19/03/2020	ND -2003001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
19/03/2020	ND -2003001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/03/2020	ND -2003001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/03/2020	ND -2003001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
19/03/2020	ND -2003001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
19/03/2020	ND -2003001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
19/03/2020	ND -2003001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
19/03/2020	ND -2003001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.05
19/03/2020	ND -2003001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/03/2020	ND -2003001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/03/2020	ND -2003001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
19/03/2020	ND -2003001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	ND -2003001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/03/2020	ND -2003001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
19/03/2020	TEF-2003000451	SUPLIDORA RENMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TF-14444, COMPRA DE (1) CALC	0.00	6,466.99
19/03/2020	TEF-2003000453	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000060475,A01-F0000060	0.00	255,725.52
19/03/2020	TEF-2003000454	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9514220000004758, COMPRA DE	0.00	102,061.60
19/03/2020	TEF-2003000455	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG 3367,FTG 3363, SALDO FAC	0.00	609,522.00
19/03/2020	TEF-2003000456	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 89,142, COMPRA DE (2) SELLOS	0.00	3,435.20
19/03/2020	TEF-2003000458	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002057364,002065439, POLIZA D	0.00	2,441,585.16
19/03/2020	TEF-2003000459	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1390718,1390720,1370114,13870	0.00	31,969,716.06
19/03/2020	CK -609180	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	, Nomina: 1014, Nomina: 1014, 2003001818	0.00	150,845.00
19/03/2020	CK -609181	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58116,58133, COMPRA DE (1) AF	0.00	168,189.20
19/03/2020	CK -609182	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011163,0011135,0011173, COMI	0.00	118,570.90
19/03/2020	CK -609183	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012632,0012697,0012810, COMI	0.00	249,902.44
19/03/2020	CK -609184	OBRAS DE INGENIEROS SAVAÑON SRL (OBRIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OB-1810-12, SERVICIO DE IMPEI	0.00	234,970.33
19/03/2020	CK -609185	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ195138,SDQ194902,SDQ194	0.00	27,660.10
19/03/2020	CK -609186	SIMPAPEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F21111, COMPRA DE (1) SCANNI	0.00	114,109.66
19/03/2020	CK -609187	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 97, COMPRA DE 1 TRITURADOR	0.00	38,342.02
19/03/2020	CK -609188	YANELY ALTAGRACIA FRANCISCO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01055,01057,01058,01060,01059,	0.00	8,131.39
19/03/2020	CK -609189	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890-17805,1027-21560,890-1777E	0.00	20,757.50
19/03/2020	CK -609190	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 254,255,256, SERVICIO DE ALQU	0.00	74,580.00
19/03/2020	CK -609191	AQUASEPTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F2002-077,F2002-117, LIMPIEZA	0.00	122,824.00
19/03/2020	CK -609192	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-1515, COMPRA DE (100) DISP	0.00	173,455.00
19/03/2020	CK -609193	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19071, PAGO SERVICIO DE TINT	0.00	15,311.50
19/03/2020	CK -609194	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10,9, LEGALIZACION DE EL CON	0.00	7,200.00
19/03/2020	CK -609195	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00007599,I00007600,I00007602,I	0.00	747,418.67
19/03/2020	DP -2003003977	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20030	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	840.00	0.00
19/03/2020	DP -2003003978	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20030	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	3,300.55	0.00
19/03/2020	DP -2003003979	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20030	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	1,778.40	0.00
19/03/2020	DP -2003003980	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20030	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	4,872.55	0.00
19/03/2020	DP -2003003981	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 20030	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	2,164.33	0.00
19/03/2020	ND -2003000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	8,706.79
19/03/2020	ND -2003000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,801.98
19/03/2020	ND -2003000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	14,281.29
19/03/2020	ND -2003000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	819.94
19/03/2020	ND -2003000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	275.06
19/03/2020	ND -2003000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	59.85
19/03/2020	ND -2003000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.53
19/03/2020	ND -2003000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
19/03/2020	ND -2003000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
19/03/2020	ND -2003000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
19/03/2020	ND -2003000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,285.70
19/03/2020	TEF-2003000461	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-4228,FVC-LP-4223,FVC-I	0.00	387,877.29
20/03/2020	CK -609196	EULALIA MERCEDES DILONE (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.514/2020, PAGO REFRIGERIC	0.00	0.00
20/03/2020	CK -609197	JENNIFER YAMILETTE BREA JIMENEZ (2,750.0	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.514/2020, PAGO REFRIGERIC	0.00	0.00
20/03/2020	CK -609198	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17708077, POLIZA DE SALUD AR	0.00	0.00
20/03/2020	CK -609199	EULALIA MERCEDES DILONE (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.514/2020, PAGO REFRIGERIC	0.00	0.00
20/03/2020	CK -609200	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17708077, POLIZA DE SALUD AR	0.00	102,920.62



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/03/2020	CK -609201	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.832/2020, PAGO REFRIGERIC	0.00	2,750.00
20/03/2020	CK -609202	JENNIFER YAMILETTE BREA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.832/2020, PAGO REFRIGERIC	0.00	2,750.00
20/03/2020	ND -2003001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11,115.34
20/03/2020	ND -2003001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	290.58
20/03/2020	ND -2003001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
20/03/2020	ND -2003001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.50
20/03/2020	ND -2003001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	94.92
20/03/2020	ND -2003001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.80
20/03/2020	ND -2003001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.59
20/03/2020	ND -2003001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.58
20/03/2020	ND -2003001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.00
20/03/2020	ND -2003001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
20/03/2020	ND -2003001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
20/03/2020	ND -2003001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
20/03/2020	ND -2003001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
20/03/2020	ND -2003001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
20/03/2020	ND -2003001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
20/03/2020	ND -2003001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
20/03/2020	ND -2003001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/03/2020	ND -2003001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
20/03/2020	ND -2003001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
20/03/2020	ND -2003001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
20/03/2020	ND -2003001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
20/03/2020	ND -2003001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
20/03/2020	ND -2003001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
20/03/2020	ND -2003001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/03/2020	ND -2003001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/03/2020	ND -2003001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
20/03/2020	ND -2003001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
20/03/2020	ND -2003001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
20/03/2020	ND -2003001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
20/03/2020	ND -2003001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
20/03/2020	ND -2003001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
20/03/2020	ND -2003001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
20/03/2020	ND -2003001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/03/2020	ND -2003001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/03/2020	ND -2003001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/03/2020	ND -2003001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/03/2020	ND -2003001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/03/2020	ND -2003001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
20/03/2020	ND -2003001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	99.46
20/03/2020	ND -2003001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	308.03
20/03/2020	ND -2003001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	52.50
20/03/2020	ND -2003001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2.46
20/03/2020	TEF-2003000469	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	Pago Compromiso: 2003001093	0.00	33,700.00
20/03/2020	TEF-2003000470	DELEGACIONES Y TRANSPORTE JULIET & MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 027, SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	714,162.50
20/03/2020	TEF-2003000471	D HIGH CLASS GOURMET PIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 51,52, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	1,724,990.44
20/03/2020	ND -2003001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/03/2020	ND -2003001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/03/2020	ND -2003001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,240.39
23/03/2020	ND -2003001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,974.68
23/03/2020	ND -2003001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,440.75
23/03/2020	ND -2003001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	644.10
23/03/2020	ND -2003001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	489.83
23/03/2020	ND -2003001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	370.58
23/03/2020	ND -2003001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	316.60
23/03/2020	ND -2003001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	103.48
23/03/2020	ND -2003001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/03/2020	ND -2003001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	98.31
23/03/2020	ND -2003001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
23/03/2020	ND -2003001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
23/03/2020	ND -2003001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/03/2020	ND -2003001249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/03/2020	ND -2003001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.04
23/03/2020	ND -2003001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.67
23/03/2020	ND -2003001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/03/2020	ND -2003001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/03/2020	ND -2003001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/03/2020	ND -2003001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
23/03/2020	ND -2003001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/03/2020	ND -2003001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/03/2020	ND -2003001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
23/03/2020	ND -2003001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/03/2020	ND -2003001273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/03/2020	ND -2003001274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
23/03/2020	ND -2003001275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/03/2020	ND -2003001276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/03/2020	ND -2003001277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/03/2020	ND -2003001278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/03/2020	ND -2003001279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/03/2020	ND -2003001280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/03/2020	ND -2003001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/03/2020	ND -2003001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/03/2020	ND -2003001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
23/03/2020	ND -2003001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
23/03/2020	ND -2003001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
23/03/2020	ND -2003001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/03/2020	ND -2003001308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/03/2020	ND -2003001309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/03/2020	ND -2003001310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/03/2020	ND -2003001311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/03/2020	ND -2003001312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/03/2020	ND -2003001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
23/03/2020	ND -2003001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
24/03/2020	DP -2003003982	MANUEL REYES (RCI : 2003000476)	PAGO AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON LA SECCIO	450.00	0.00
24/03/2020	DP -2003003983	MANUEL REYES (RCI : 2003000477)	PAGO POR LA REPARACION, APERTURA,HECHURA DE HUECC	110.00	0.00
24/03/2020	ND -2003001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.74
24/03/2020	ND -2003001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
24/03/2020	ND -2003001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.84
24/03/2020	ND -2003001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/03/2020	ND -2003001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.10
24/03/2020	ND -2003001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/03/2020	ND -2003001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/03/2020	ND -2003001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/03/2020	ND -2003001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/03/2020	ND -2003001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/03/2020	ND -2003001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/03/2020	ND -2003001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/03/2020	ND -2003001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/03/2020	ND -2003001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/03/2020	ND -2003001329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/03/2020	ND -2003001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/03/2020	ND -2003001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
25/03/2020	ND -2003001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/03/2020	ND -2003001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2020	ND -2003001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2020	ND -2003001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2020	ND -2003001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2020	ND -2003001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/03/2020	ND -2003001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
25/03/2020	ND -2003001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
25/03/2020	ND -2003001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
25/03/2020	ND -2003001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
26/03/2020	NC -2003000493	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	0.20	0.00
26/03/2020	ND -2003001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
26/03/2020	ND -2003001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
26/03/2020	ND -2003001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/03/2020	ND -2003001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2020	ND -2003001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2020	ND -2003001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/03/2020	ND -2003001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/03/2020	ND -2003001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/03/2020	ND -2003001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
27/03/2020	ND -2003001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
27/03/2020	ND -2003001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/03/2020	ND -2003001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/03/2020	ND -2003001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.25
30/03/2020	ND -2003001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.56
30/03/2020	ND -2003001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/03/2020	ND -2003001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/03/2020	ND -2003001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/03/2020	ND -2003001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/03/2020	ND -2003001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
30/03/2020	ND -2003001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
30/03/2020	ND -2003001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
30/03/2020	ND -2003001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
30/03/2020	TC -2003000278	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	20,000,000.00	0.00
30/03/2020	TEF-2003000479	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 133,109, COMPRA DE 1 UNIDAD	0.00	89,205.59
30/03/2020	TEF-2003000480	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7835, COMPRA DE 15 UNIDADES	0.00	103,754.11
31/03/2020	CB -2003000051	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/03/2020	CK -609203	ETIQUETAS Y MARCADORES MELO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 412, COMPRA DE (500) FRASCO	0.00	72,320.00
31/03/2020	CK -609204	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1985, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,250.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/03/2020	CK -609205	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1092/2020, COMPENSACION	0.00	25,500.00
31/03/2020	CK -609206	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1092/2020, COMPENSACION	0.00	35,062.50
31/03/2020	CK -609207	MANUEL DURAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1092/2020, COMPENSACION	0.00	25,500.00
31/03/2020	CK -609208	MANUEL TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.1092/2020, COMPENSACION	0.00	35,062.50
31/03/2020	CK -609209	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00258755,01-00258756,01-002	0.00	3,000.00
31/03/2020	ND -2003001374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	914.28
31/03/2020	ND -2003001375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,974.69
31/03/2020	ND -2003001376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	47.25
31/03/2020	ND -2003001377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5.15
31/03/2020	ND -2003001378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	153.09
31/03/2020	ND -2003001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
31/03/2020	ND -2003001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/03/2020	ND -2003001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/03/2020	RCK-2003000025	CHEQUE PRESCRITO (599497)	POR CADUCIDAD.	3,100.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000026	CHEQUE PRESCRITO (599648)	POR CADUCIDAD.	1,500.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000027	CHEQUE PRESCRITO (599513)	POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000028	CHEQUE PRESCRITO (599671)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000029	CHEQUE PRESCRITO (599492)	POR CADUCIDAD.	4,450.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000030	CHEQUE PRESCRITO (599493)	POR CADUCIDAD.	5,850.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000031	CHEQUE PRESCRITO (599627)	POR CADUCIDAD.	1,500.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000032	CHEQUE PRESCRITO (599741)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000033	CHEQUE PRESCRITO (599742)	POR CADUCIDAD.	1,600.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000034	CHEQUE PRESCRITO (599743)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000035	CHEQUE PRESCRITO (599744)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000036	CHEQUE PRESCRITO (599745)	POR CADUCIDAD.	4,000.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000037	CHEQUE PRESCRITO (599746)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000038	CHEQUE PRESCRITO (599747)	POR CADUCIDAD.	1,600.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000039	CHEQUE PRESCRITO (599748)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000040	CHEQUE PRESCRITO (599749)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000041	CHEQUE PRESCRITO (599750)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000042	CHEQUE PRESCRITO (599751)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000043	CHEQUE PRESCRITO (599752)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000044	CHEQUE PRESCRITO (599753)	POR CADUCIDAD.	1,600.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000045	CHEQUE PRESCRITO (599754)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000046	CHEQUE PRESCRITO (599755)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000047	CHEQUE PRESCRITO (599756)	POR CADUCIDAD.	2,400.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000048	CHEQUE PRESCRITO (599757)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000049	CHEQUE PRESCRITO (599758)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	RCK-2003000050	CHEQUE PRESCRITO (599759)	POR CADUCIDAD.	800.00	0.00
31/03/2020	TEF-2003000490	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00348546, SERVICIO DE REC	0.00	2,500.00
31/03/2020	TEF-2003000491	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01472835,01-01473814,01-014	0.00	30,200.00
31/03/2020	TEF-2003000499	YAJAIRA MATOS BELTRE	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	9,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	32,400.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	7,200.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	9,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	2,700.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/03/2020	TEF-2003000499	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	27,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	5,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	4,050.00
31/03/2020	TEF-2003000499	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	19,292.30
31/03/2020	TEF-2003000499	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	14,400.00
31/03/2020	TEF-2003000499	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	3,600.00
31/03/2020	TEF-2003000499	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	2,700.00
31/03/2020	TEF-2003000499	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	31,500.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FREDESVIDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	14,400.00
31/03/2020	TEF-2003000499	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	11,700.00
31/03/2020	TEF-2003000499	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	24,750.00
31/03/2020	TEF-2003000499	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	16,200.00
31/03/2020	TEF-2003000499	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	5,500.00
31/03/2020	TEF-2003000499	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	7,200.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	18,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	13,500.00
31/03/2020	TEF-2003000499	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	31,124.90
31/03/2020	TEF-2003000499	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	17,118.71
31/03/2020	TEF-2003000499	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	27,225.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	7,920.00
31/03/2020	TEF-2003000499	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	7,999.98
31/03/2020	TEF-2003000499	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	18,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	34,650.00
31/03/2020	TEF-2003000499	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	13,500.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	10,800.00
31/03/2020	TEF-2003000499	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	31,500.00
31/03/2020	TEF-2003000499	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	27,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	10,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	21,600.00
31/03/2020	TEF-2003000499	INDIANA JORGE CABREJA DE LIRIANO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	12,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	2,500.00
31/03/2020	TEF-2003000499	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	17,820.00
31/03/2020	TEF-2003000499	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	20,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	27,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	10,800.00
31/03/2020	TEF-2003000499	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	10,000.01
31/03/2020	TEF-2003000499	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	19,440.00
31/03/2020	TEF-2003000499	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	7,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FRANCISCO JOSE RAMIREZ DIAZ	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	12,600.00
31/03/2020	TEF-2003000499	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	20,542.44
31/03/2020	TEF-2003000499	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	6,000.00
31/03/2020	TEF-2003000499	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	4,500.00
31/03/2020	TEF-2003000499	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	15,300.00
31/03/2020	TEF-2003000499	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 2003001149	0.00	36,000.00
31/03/2020	TEF-2003000500	ELVIS ROSARIO BERNARD ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000016, PAGO ALQUILER DEL LC	0.00	318,322.93
31/03/2020	TEF-2003000501	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0013, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Total: 2852				820,317,778.71	816,325,048.12

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	431,518,046.46	Depositos	189,064.40
Transitos	38,867,446.54	Notas de Débito	2,007,273.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	339,598,338.83
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	710,948,541.73
Total	470,385,493.00	Cargos Bancario	5,267.50
		Cheques Emitidos	474,714,168.79
		Balance Actual:	3,992,730.59