



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2020	3,992,730.60	0.00
01/04/2020	CK -609210	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE DE (	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 122, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
01/04/2020	CK -609211	MARISOL DEL CARMEN MENDOZA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 167, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	42,750.00
01/04/2020	CK -609212	RAMON ESTEBAN CABRAL TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	190,000.00
01/04/2020	CK -609213	MIGUEL STERLING MARTINEZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 025, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
01/04/2020	CK -609214	CISUS HOLDING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0380, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
01/04/2020	CK -609215	VICTORIA ESPINOSA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03032020, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	28,500.00
01/04/2020	CK -609216	JOSE AMADO PEGUERO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 025, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
01/04/2020	CK -609217	GRISSEL ALTAGRACIA TROTMAN MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 027, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
01/04/2020	CK -609218	AMECHE COMUNICACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 128, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	452,000.00
01/04/2020	CK -609219	INVERSIONES BENAVENTE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0264, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	4,520,000.00
01/04/2020	CK -609220	RADIO FM PRIMERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0074, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	1,695,000.00
01/04/2020	CK -609221	CONSTRUCCIONES ALPEM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CA-79-2020, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	141,250.00
01/04/2020	CK -609222	NUÑEZ RAMIREZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1420, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
01/04/2020	CK -609223	JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000050, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	56,500.00
01/04/2020	CK -609224	MARCO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
01/04/2020	CK -609225	XIOMARA JOSEFINA DE LA YNMAC. VELAZQUI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 082, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	60,800.00
01/04/2020	CK -609226	EDITOR A ACENTO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020000029, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	282,500.00
01/04/2020	CK -609227	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 044, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
01/04/2020	CK -609228	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0215, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	22,600.00
01/04/2020	CK -609229	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-03-21011, FONDO PAF	0.00	800,000.00
01/04/2020	CK -609230	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-03-21002, FONDO PAF	0.00	800,000.00
01/04/2020	CK -609231	LA PARADITA DE LAS 12 SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-1291, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	84,750.00
01/04/2020	CK -609232	IDELKIS YANAIRIS PEÑA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1202/2020, D/F 06/03/2020.,	0.00	5,329.95
01/04/2020	CK -609233	KARLA MARISEL LANTIGUA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1202/2020, D/F 06/03/2020.,	0.00	5,329.95
01/04/2020	CK -609234	MANUEL DE JESUS RIVERA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1202/2020, D/F 06/03/2020.,	0.00	5,329.95
01/04/2020	CK -609235	RAYNIELL ISAAC FELIZ NEUMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1202/2020, D/F 06/03/2020.,	0.00	5,329.95
01/04/2020	CK -609236	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 2003002054, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
01/04/2020	CK -609237	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 2003002055, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
01/04/2020	CK -609238	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 2003002048, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
01/04/2020	CK -609239	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 2003002049, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
01/04/2020	CK -609240	RAFAEL REYES JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 077,078, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	142,500.00
01/04/2020	CK -609241	PRODUCCIONES TRES MOSQUETEROS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0073, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
01/04/2020	CK -609242	C I S CORPORACION DE IMAGEN Y SERVICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-002,2020-001, PUBLICIDAD	0.00	248,600.00
01/04/2020	CK -609243	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 042, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
01/04/2020	CK -609244	YAMIRA ARACELIS TAVERAS BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12-2020, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	28,500.00
01/04/2020	CK -609245	GRUPO DRIMAX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	113,000.00
01/04/2020	CK -609246	5 DIAS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 028,030, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	113,000.00
01/04/2020	CK -609247	107.7 STOP ON THE RUN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2003,2004,2001,2002, PUBLICIDA	0.00	904,000.00
01/04/2020	ND -2004000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52,709.08
01/04/2020	ND -2004000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
01/04/2020	ND -2004000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/04/2020	ND -2004000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
01/04/2020	ND -2004000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/04/2020	ND -2004000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
01/04/2020	ND -2004000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/04/2020	ND -2004000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/04/2020	TC -2004000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	30,000,000.00	0.00
01/04/2020	TEF-2004000001	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1999, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	231,650.00
01/04/2020	TEF-2004000002	TRISERVI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00160-20, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	101,700.00
01/04/2020	TEF-2004000003	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC2020031515074355693, CUEN	0.00	37,079.70
01/04/2020	TEF-2004000004	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202003151507435567, CUENT	0.00	5,368.75
01/04/2020	TEF-2004000005	KELVIN ORVITO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 015, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
01/04/2020	TEF-2004000006	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00-68, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
01/04/2020	TEF-2004000007	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2693, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
01/04/2020	TEF-2004000017	ALFONSO DAVID QUIÑONES MACHADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 157, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
01/04/2020	TEF-2004000018	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36743, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	84,750.00
01/04/2020	TEF-2004000021	DELEGACIONES Y TRANSPORTE JULIET & MA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B1500000029, SERVICIO DE TRA	0.00	580,545.00
02/04/2020	CB -2004000002	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,765.00
02/04/2020	CK -609248	DAAR MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 176032020, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	84,750.00
02/04/2020	CK -609249	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	28,500.00
02/04/2020	CK -609250	PUBLICITARIA JUSTICIA & DEMOCRACIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56,057, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	158,200.00
02/04/2020	CK -609251	VEARA MEDIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-0101,19-0100, PUBLICIDAD DI	0.00	135,600.00
02/04/2020	CK -609252	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20058433, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	2,118,750.00
02/04/2020	CK -609253	JOSE PATRICIO PERALTA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001-2020,002-2020, PUBLICIDAD	0.00	95,000.00
02/04/2020	CK -609254	OBI TV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009153, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	282,500.00
02/04/2020	CK -609255	SPORT VISION 35 TV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 059, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
02/04/2020	CK -609256	ISLITA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 059, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	67,800.00
02/04/2020	CK -609257	MILAGROS PAULA POLONIA BELLIARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	23,750.00
02/04/2020	CK -609258	SBC SOCIAL BUSINESS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000590,000589, PUBLICIDAD DIF	0.00	1,197,800.00
02/04/2020	CK -609259	PIO DEPORTES RADIO T V SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2565, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	101,700.00
02/04/2020	CK -609260	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 195, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	90,400.00
02/04/2020	CK -609261	WASCAR BIENVENIDO BELLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
02/04/2020	CK -609262	ROSA ALCANTARA DE JOURDAIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 048, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	38,000.00
02/04/2020	CK -609263	MINISTERIO RADIAL LA VOZ DE LA LUZ INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000106, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	113,000.00
02/04/2020	CK -609264	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
02/04/2020	CK -609265	SIALTA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001113,0001114,0001115, PUBL	0.00	169,500.00
02/04/2020	CK -609266	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	33,250.00
02/04/2020	CK -609267	JOSE MANUEL POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00023, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
02/04/2020	CK -609268	MARCO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00044, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00
02/04/2020	CK -609269	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00083, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	57,000.00
02/04/2020	CK -609270	DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00012, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	28,500.00
02/04/2020	CK -609271	ERICK SEVERO RIVERA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OC-280220-OO1,OC-280220-OO2	0.00	66,500.00
02/04/2020	CK -609272	RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-22404,1-22405, PUBLICIDAD DI	0.00	465,108.00
02/04/2020	CK -609273	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00318,00319, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	95,000.00
02/04/2020	CK -609274	NINOSKA LISSELOT MARTINEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00007, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	66,500.00
02/04/2020	CK -609275	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	29,925.00
02/04/2020	CK -609276	ZYGOS BUSINESS GROUP EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,109, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	169,500.00
02/04/2020	CK -609277	INVERSIONES MATOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00762, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	33,900.00
02/04/2020	CK -609278	OFICINA DE PRODUCCION CREATIVA O P C S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00350, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	56,500.00
02/04/2020	CK -609279	S NOGUE CONSULTING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000051, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	113,000.00
02/04/2020	CK -609280	KENNY MERCEDES VALDEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00016, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/04/2020	CK -609281	AUDELIZA SOLANO LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00023, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00
02/04/2020	CK -609282	CESAR MANUEL FRAGOSO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00021, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00
02/04/2020	CK -609283	PUBLICIDAD SC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003328, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	135,600.00
02/04/2020	CK -609284	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. DIR-EFEC-0118,	0.00	13,901.65
02/04/2020	CK -609285	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 29/11/2019, I	0.00	49,335.00
02/04/2020	CK -609286	NELSON MONTAS QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. DEL ENC. DE LA	0.00	97,563.02
02/04/2020	ND -2004000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
02/04/2020	ND -2004000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/04/2020	ND -2004000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
02/04/2020	ND -2004000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/04/2020	ND -2004000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/04/2020	ND -2004000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/04/2020	ND -2004001209	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSENCIA NO.200300C	0.00	7,875.00
02/04/2020	TEF-2004000025	INSTITUTO FRONTERIZO DE FORMACION TEC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 312,313, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	135,600.00
02/04/2020	TEF-2004000036	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0023,0031, PAGO ALQUILER DEL	0.00	66,550.00
03/04/2020	CK -609287	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.597/2020., REPOSICIÓN NO	0.00	369,072.06
03/04/2020	CK -609288	V ENERGY SA (1,476,998.89)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-110226, SUMINISTRO DE C	0.00	0.00
03/04/2020	CK -609289	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-110226, SUMINISTRO DE C	0.00	1,476,998.89
03/04/2020	CK -609290	HARTI SUPPLIES SRL (2,537,302.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000098,500000096, SERVICIO	0.00	0.00
03/04/2020	CK -609291	HARTI SUPPLIES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000098,500000096, SERVICIO	0.00	2,537,302.00
03/04/2020	CK -609292	ANVIEL EVENT DESIGNERS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 190,189, SUMINISTRO DE REFRI	0.00	1,293,093.25
03/04/2020	CK -609293	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BR-000004863,BR-000004862, PL	0.00	50,850.00
03/04/2020	ND -2004000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,587.49
03/04/2020	ND -2004000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,071.24
03/04/2020	ND -2004000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	870.82
03/04/2020	ND -2004000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	487.92
03/04/2020	ND -2004000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	373.28
03/04/2020	ND -2004000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.45
03/04/2020	ND -2004000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.54
03/04/2020	ND -2004000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.62
03/04/2020	ND -2004000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
03/04/2020	ND -2004000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/04/2020	ND -2004000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/04/2020	ND -2004000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.05
03/04/2020	ND -2004000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/04/2020	ND -2004000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/04/2020	ND -2004000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/04/2020	ND -2004000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/04/2020	ND -2004000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/04/2020	ND -2004000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/04/2020	ND -2004000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/04/2020	ND -2004000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
03/04/2020	ND -2004000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	155.63
03/04/2020	ND -2004000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	152.55
03/04/2020	ND -2004000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	347.48
03/04/2020	RCK-2004000001	REINTEGRO DE CHEQUES (609180)	SE REINTEGRA PARA ANEXAR EXPEDIENTES CORRESPONDIE	150,845.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/04/2020	RCK-2004000002	REINTEGRO DE CHEQUES (609217)	PARA CORREGIR NOMBRE DE BENEFICIARIO	28,500.00	0.00
03/04/2020	TC -2004000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	100,000,000.00	0.00
03/04/2020	TEF-2004000038	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00335357,FTD-00335809,FT	0.00	3,938,401.09
03/04/2020	TEF-2004000039	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78833,01-78837,01-78852, PUI	0.00	176,449.50
03/04/2020	TEF-2004000040	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-71858,01-248108,01-248151,0	0.00	4,516,045.00
03/04/2020	TEF-2004000041	MILAGROS PUBLICIDAD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
03/04/2020	TEF-2004000042	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28352,28362,28365,28366,28364,	0.00	2,327,876.35
03/04/2020	TEF-2004000044	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-78854, PUBLICACION DEL DI/	0.00	56,500.00
03/04/2020	TEF-2004000045	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6323, EDICION REGULAR FEBRE	0.00	107,350.00
03/04/2020	TEF-2004000046	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 981348,981502, PUBLICACION D	0.00	661,827.80
03/04/2020	TEF-2004000047	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	APORTE AL PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES, E	0.00	4,990,064.10
03/04/2020	TEF-2004000048	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO, RETENCIONES DEL 6%	0.00	9,980,128.20
03/04/2020	TEF-2004000049	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, LIQUIDACION BAL	0.00	968,392.68
03/04/2020	TEF-2004000050	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO DE LAS DE	0.00	26,213,289.06
03/04/2020	TEF-2004000052	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00561,563, COMPRA DE (4) SELL	0.00	29,832.00
03/04/2020	TEF-2004000057	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000060922,A01-F0000060	0.00	888,246.37
03/04/2020	TEF-2004000061	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-984-2020, PAGO ALMUERZO:	0.00	30,275.00
06/04/2020	CK -609294	FACTORIA CREATIVA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000000615, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	39,550.00
06/04/2020	CK -609295	INSTITUTO DE PREVISION Y PROTECCION DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	33,900.00
06/04/2020	CK -609296	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 122, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	56,500.00
06/04/2020	ND -2004000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,898.50
06/04/2020	ND -2004000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,356.05
06/04/2020	ND -2004000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,621.25
06/04/2020	ND -2004000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,138.55
06/04/2020	ND -2004000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,094.48
06/04/2020	ND -2004000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	562.40
06/04/2020	ND -2004000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	272.59
06/04/2020	ND -2004000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.99
06/04/2020	ND -2004000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.56
06/04/2020	ND -2004000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
06/04/2020	ND -2004000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.44
06/04/2020	ND -2004000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/04/2020	ND -2004000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/04/2020	ND -2004000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/04/2020	ND -2004000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/04/2020	ND -2004000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/04/2020	ND -2004000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/04/2020	ND -2004000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/04/2020	ND -2004000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/04/2020	ND -2004000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/04/2020	ND -2004000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/04/2020	ND -2004000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/04/2020	ND -2004000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/04/2020	ND -2004000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/04/2020	ND -2004000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/04/2020	ND -2004000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2020	ND -2004000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/04/2020	RCK-2004000003	REINTEGRO DE CHEQUES (609271)	PARA CORREGIR ITBIS A PAGAR.	66,500.00	0.00
06/04/2020	TEF-2004000069	LUIS FERNELYS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	22,500.00
06/04/2020	ND -2004000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
06/04/2020	ND -2004000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
07/04/2020	CK -609297	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6278,6327, COMPRA DE (4) COM	0.00	328,659.78
07/04/2020	CK -609298	ENERGIA QUISQUEYA SAS (111,003.46)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130841, RENTA DE PLANTA ELEI	0.00	0.00
07/04/2020	CK -609299	ERICK SEVERO RIVERA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OC-280220-OO1,OC-280220-OO2	0.00	66,500.00
07/04/2020	CK -609300	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-925, SERVICIO DE ALQUILER	0.00	118,650.00
07/04/2020	ND -2004000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	425.33
07/04/2020	ND -2004000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	260.18
07/04/2020	ND -2004000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
07/04/2020	ND -2004000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/04/2020	ND -2004000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/04/2020	ND -2004000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/04/2020	ND -2004000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/04/2020	ND -2004000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
07/04/2020	ND -2004000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
07/04/2020	ND -2004000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/04/2020	ND -2004000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
07/04/2020	ND -2004000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
07/04/2020	ND -2004000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
07/04/2020	ND -2004000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
07/04/2020	ND -2004000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
07/04/2020	ND -2004000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
07/04/2020	ND -2004000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
07/04/2020	ND -2004000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	84.75
07/04/2020	TEF-2004000070	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0099, ALQUILER MES DE MARZC	0.00	498,523.37
07/04/2020	TEF-2004000071	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FS-661270,FS-661355,FS-661181	0.00	8,222.00
08/04/2020	CK -609301	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102404, COMPRA DE 1 BATERIA	0.00	5,889.42
08/04/2020	CK -609302	SALVADOR ERNESTO ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1164/2020, D/F 05/03/2020.,	0.00	1,783.11
08/04/2020	CK -609303	ENERGIA QUISQUEYA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130841,130767,130786,130793, R	0.00	323,856.08
08/04/2020	CK -609304	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018, PAGO COMPENSACION PC	0.00	625.00
08/04/2020	ND -2004000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	839.03
08/04/2020	ND -2004000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	536.98
08/04/2020	ND -2004000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	518.31
08/04/2020	ND -2004000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	374.85
08/04/2020	ND -2004000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
08/04/2020	ND -2004000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
08/04/2020	ND -2004000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	146.34
08/04/2020	ND -2004000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.25
08/04/2020	ND -2004000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.97
08/04/2020	ND -2004000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
08/04/2020	ND -2004000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.00
08/04/2020	ND -2004000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.72
08/04/2020	ND -2004000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.34



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/04/2020	ND -2004000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
08/04/2020	ND -2004000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/04/2020	ND -2004000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
08/04/2020	ND -2004000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
08/04/2020	ND -2004000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/04/2020	ND -2004000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2020	ND -2004000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2020	ND -2004000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2020	ND -2004000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2020	ND -2004000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2020	ND -2004000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2020	ND -2004000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2020	ND -2004000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/04/2020	ND -2004000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/04/2020	ND -2004000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
08/04/2020	RCK-2004000004	CHEQUE PRESCRITO (600158)	CADUCIDAD EN CAJA	55,701.77	0.00
08/04/2020	RCK-2004000005	CHEQUE PRESCRITO (599862)	CADUCIDAD EN CAJA	19,800.00	0.00
08/04/2020	RCK-2004000006	CHEQUE PRESCRITO (600061)	CADUCIDAD EN CAJA	625.00	0.00
08/04/2020	RCK-2004000007	CHEQUE PRESCRITO (599962)	CADUCIDAD EN CAJA	19,800.00	0.00
08/04/2020	RCK-2004000008	CHEQUE PRESCRITO (600009)	CADUCIDAD EN CAJA	19,800.00	0.00
08/04/2020	RCK-2004000009	CHEQUE PRESCRITO (600154)	CADUCIDAD EN CAJA	18,000.00	0.00
08/04/2020	RCK-2004000010	CHEQUE PRESCRITO (599785)	CADUCIDAD EN CAJA	1,000.00	0.00
09/04/2020	ND -2004000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,215.50
09/04/2020	ND -2004000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	423.75
09/04/2020	ND -2004000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
09/04/2020	ND -2004000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
09/04/2020	ND -2004000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.81
09/04/2020	ND -2004000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
09/04/2020	ND -2004000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
09/04/2020	ND -2004000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
09/04/2020	ND -2004000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
09/04/2020	ND -2004000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
09/04/2020	ND -2004000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/04/2020	ND -2004000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
09/04/2020	ND -2004000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.99
09/04/2020	ND -2004000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
09/04/2020	ND -2004000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2020	ND -2004000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2020	ND -2004000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2020	ND -2004000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2020	ND -2004000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2020	ND -2004000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2020	ND -2004000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2020	ND -2004000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2020	ND -2004000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/04/2020	ND -2004000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2020	ND -2004000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
13/04/2020	CK -609305	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1024, SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	39,499.15
13/04/2020	CK -609306	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023739, SERVICIO DE REPARAC	0.00	23,730.00
13/04/2020	CK -609334	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609335	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
13/04/2020	CK -609307	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00025,00029, SERVICIO ALQUILE	0.00	391,454.26
13/04/2020	CK -609308	IMAUTOMECHANIX, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1356,1357, SERVICIO DE REPAR	0.00	74,297.50
13/04/2020	CK -609309	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
13/04/2020	CK -609310	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000384,000386, SERVICIO DE RE	0.00	71,545.95
13/04/2020	CK -609311	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 890-17942,890-17857,972-19955,;	0.00	22,287.00
13/04/2020	CK -609312	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609313	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609314	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609315	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/04/2020	CK -609316	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609317	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609318	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609319	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/04/2020	CK -609320	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609321	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609322	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609323	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/04/2020	CK -609324	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609325	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609326	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609327	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609328	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609329	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609330	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609331	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609332	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609333	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609336	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609337	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
13/04/2020	CK -609338	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609339	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609340	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609341	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609342	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/04/2020	CK -609343	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609344	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609345	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609346	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/04/2020	CK -609347	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609348	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/04/2020	CK -609349	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609350	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609351	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609352	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609353	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
13/04/2020	CK -609354	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609355	CARLO ANDRES ROSARIO ROMERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
13/04/2020	CK -609356	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
13/04/2020	CK -609357	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609358	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609359	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609360	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609361	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609362	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609363	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/04/2020	CK -609364	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609365	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609366	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
13/04/2020	CK -609367	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609368	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609369	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609370	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,000.00
13/04/2020	CK -609371	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609372	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609373	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609374	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609375	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609376	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609377	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609378	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609379	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609380	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
13/04/2020	CK -609381	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609382	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609383	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609384	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/04/2020	CK -609385	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609386	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609387	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609388	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609389	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/04/2020	CK -609390	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609391	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609392	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/04/2020	CK -609393	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609394	BERNARDO BERNARDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609395	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16





## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609396	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609397	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,385.33
13/04/2020	CK -609398	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609399	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609400	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609401	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609402	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609403	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609404	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609405	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609406	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609407	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609408	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609409	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609410	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/04/2020	CK -609411	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609412	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609413	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609414	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609415	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609416	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609417	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609418	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609419	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609420	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609421	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609422	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
13/04/2020	CK -609423	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609424	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609425	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609426	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609427	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609428	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609429	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609430	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609431	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/04/2020	CK -609432	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609433	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609434	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/04/2020	CK -609435	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609436	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609437	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609438	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609439	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
13/04/2020	CK -609440	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609441	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609442	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609443	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
13/04/2020	CK -609444	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609445	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609446	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609447	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609448	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609449	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609450	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609451	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609452	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609453	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609454	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609455	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
13/04/2020	CK -609456	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609457	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609458	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609459	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
13/04/2020	CK -609460	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
13/04/2020	CK -609461	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
13/04/2020	CK -609462	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609463	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609464	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609465	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609466	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609467	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609468	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609469	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609470	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609471	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609472	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609473	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609474	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/04/2020	CK -609475	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609476	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609477	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
13/04/2020	CK -609478	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609479	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609480	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609481	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609482	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609483	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609484	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609485	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609486	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609487	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609488	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609489	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609490	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609491	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609492	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609493	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609494	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609495	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609496	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609497	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609498	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609499	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609500	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/04/2020	CK -609501	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609502	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609503	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609504	LUIS ALBERTO GOMEZ CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609505	PEDRO PABLO ABREU MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609506	MIGUEL ENRIQUE BAUTISTA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609507	RANDY RAFAEL JIMENEZ PAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
13/04/2020	CK -609508	ELVIN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609509	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
13/04/2020	CK -609510	ELIAZER SIMONS SORIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609511	TAELLA YNDHIRA DOTE GUILLIANI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609512	ARIEL ANGENNY LUGO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/04/2020	CK -609513	JINETTE MARGARITA CLASE HICIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/04/2020	CK -609514	MAXIMINO LORENZO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609515	JOSE LUIS ACOSTA COLLADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609516	SANTIAGO SANCHEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
13/04/2020	CK -609517	ANGEL JUAN JOSE CARRETERO GALAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609518	FELIX DARIO SEGURA JOSEF	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609519	JORGE MANUEL MOTA CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609520	EDWIN LORENZO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609521	CARLOS MANUEL DURAN CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609522	DEIBYS LEBRON PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609523	FRANCISCO ANIBAL SANTOS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609524	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
13/04/2020	CK -609525	JACINTO SUAREZ ALMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609526	EDUARDO CUEVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609527	YONIS GUZMAN VEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609528	RAMON ANTONIO MARMOL DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609529	LIDYS YANELIS FLORIAN NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609530	KATHERINE NIKAURY GERMAN DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609531	EDUARDO CASTILLO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609532	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609533	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609534	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609535	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609536	YANERY OZORIA CARPIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609537	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609538	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609539	RUBEN ALBERTO VILLAR MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
13/04/2020	CK -609540	LENNIN ENRIQUE VALDEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609541	YOEL MENDEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609542	JOSE AUGUSTO LORA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609543	RAMON BRENS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609544	LUIS ERNESTO DE OLEO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609545	MELVIN ALBERTO SOLER PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
13/04/2020	CK -609546	MERI DANIA BOLGE LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609547	MANUEL TRINIDAD MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609548	JOSE MIGUEL PEREZ CONCEPCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609549	EMERSON GUZMAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609550	LUISA MARIA SILVERIO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609551	LUIS ELADIO RODRIGUEZ RIJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609840	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609841	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609842	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609843	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609844	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609845	GABRIEL REYES FERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609846	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609847	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609848	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609849	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609850	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609851	JOSE MIGUEL ROSSO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609852	FELIZ NEURI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609853	DANELSON VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609854	SANTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609855	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/04/2020	CK -609856	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/04/2020	CK -609857	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609858	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609859	CESAR MANUEL PEREZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609860	SANTO LUCIA FRANCO UBEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609861	ALEXIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609862	EDGAR EUGENIO BETANCOURT ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609863	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609864	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609865	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609866	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609867	SAN RAFAEL VILLAR ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609868	BRAYAN PEREZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609869	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609870	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609871	MANUEL EMILIO VICTORIANO UBEN AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609872	YONELKI DE LA CRUZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609873	MIGUEL EDUARDO ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609874	FRANCISCO ANTONIO CHALES PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609875	RAMON MARTINEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609876	FRANKLIN DAVID BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609877	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609878	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609879	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609880	LEONARDO MADE GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609881	LUIS DANIEL RAMOS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609882	VLADIMIR MICHEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609883	MARCOS ANTONIO LORA LAPAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609884	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609885	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609886	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609887	EULOGIO RODRIGUEZ CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609888	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609889	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609890	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609891	PEDRO DANUBIO FLORIAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609892	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609893	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609894	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609895	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609896	LENY MARIA BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609897	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609898	ANDRES MEJIA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609899	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609900	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609901	ESTARLIN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609902	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609903	ANEURIS DURAN CARABALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609904	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
13/04/2020	CK -609905	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609906	DELIO ANTONIO BAUTISTA DOMINGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609907	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609908	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609909	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609910	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609911	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609912	CARLOS MANUEL LOPEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609913	EUSEBIO ROSARIO VALVERDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609914	DIGNO FRANCISCO MERCEDES OTAÑO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609915	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609916	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609917	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609918	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609919	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609920	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609921	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609922	ROBERT MELO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609923	JOSE MIGUEL ADAMES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609924	YEFRI SANTO FLORIAN FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609925	BIORKY ALEJANDRO PATRICIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609926	BOLIVAR DUARTE ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609927	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609928	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609929	HAMITON JOHNSON FAÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609930	LUIS ALBERTO MUÑOZ LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609931	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609932	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609933	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609934	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609935	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609936	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609937	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/04/2020	CK -609938	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
13/04/2020	CK -609939	JUAN CARLOS FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609940	LUIS GERALDO BRAZOBAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609941	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609942	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609943	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609944	FREDERY JOSE DE LOS SANTOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609945	FERNANDO ROSARIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609946	HIPOLITO BELEN DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609947	JUAN JOSE RODRIGUEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609948	VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609949	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609950	CRISTOBAL DIAZ BRIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609951	RIVIER ANTONIO DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609952	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609953	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609954	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609955	FREILING MERCADO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609956	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609957	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609958	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609959	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609960	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609961	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609962	JULIO MANUEL VENTURA MERCADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609963	YONATHAN GUZMAN SILVESTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609964	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609965	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609966	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609967	CARLOS MANUEL VALDEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609968	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609969	RANDY RAFAEL AVILA JORGE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609970	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609971	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609972	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609973	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
13/04/2020	CK -609974	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609975	ELVYS MORETA OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609976	NATANAEL MONTERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609977	DANILO LORA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609978	MANUEL DE JESUS RAMOS OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609979	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609980	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609981	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609982	YELINGTON GREGORIO MATOS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609983	YERI CUELLO ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609984	DANIEL FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609985	RAIMON MEDINA MEDINA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
13/04/2020	CK -609986	LUIS MIGUEL FIGUERO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609987	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609988	YUNIO CESAR GOMEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609989	MANY ALEXANDER OZUNA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609990	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609991	ROBEL ANTONIO LUIS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609992	JUAN ALBERTO PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609993	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609994	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609995	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609996	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609997	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609998	JESUS RAFAEL CONTRERAS SOTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609999	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610000	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610001	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610002	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610003	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610004	DANNINELSON ANTONIO CABREJA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610005	ELPIDIO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -610006	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610007	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610008	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610009	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610010	RUBELIN BOCIO RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610011	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610012	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610013	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610014	RAIMON MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -610015	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610016	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610017	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610018	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610019	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610020	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610021	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610022	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610023	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610024	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610025	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610026	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610027	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610028	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610029	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610030	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610031	HECTOR LUIS DIAZ BELLO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610032	ALEXANDER DANIS RAMIREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610033	LUIS MIGUEL NUÑEZ BEATO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610034	LUIS ALFREDO AQUINO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610035	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
13/04/2020	CK -610036	LAURIN MARTINEZ MORILLO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ABRIL 2020	0.00	8,731.25
13/04/2020	CK -610037	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ABRIL 2020	0.00	23,112.90
13/04/2020	CK -610038	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ABRIL 2020	0.00	13,005.74
13/04/2020	CK -610039	FRANK ABAD CORPORAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ABRIL 2020	0.00	13,005.74
13/04/2020	CK -610040	ISCAR URBAEZ BAEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ABRIL 2020	0.00	4,504.50
13/04/2020	CK -610041	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ABRIL 2020	0.00	37,500.00
13/04/2020	CK -610042	ELIAZER SIMONS SORIANO	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ABRIL 2020	0.00	13,005.74
13/04/2020	CK -610043	JOSE ALBERTO FLORIAN FLORIAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ABRIL 2020	0.00	4,633.20
13/04/2020	CK -610044	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL MILITARES, ABRIL 2020	0.00	13,005.74
13/04/2020	ND -2004000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
13/04/2020	ND -2004000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
13/04/2020	ND -2004000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/04/2020	ND -2004000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/04/2020	ND -2004000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/04/2020	ND -2004000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
13/04/2020	ND -2004000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.99





## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	ND -2004000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/04/2020	ND -2004000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/04/2020	ND -2004000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/04/2020	ND -2004000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/04/2020	ND -2004000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/04/2020	ND -2004000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/04/2020	ND -2004000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/04/2020	ND -2004000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
13/04/2020	ND -2004000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
13/04/2020	ND -2004000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
13/04/2020	ND -2004000328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
13/04/2020	ND -2004000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
13/04/2020	ND -2004000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	161.03
13/04/2020	ND -2004000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	127.13
13/04/2020	RCK-2004000011	CHEQUE PRESCRITO (600314)	CADUCIDAD EN CAJA	49,674.41	0.00
13/04/2020	TEF-2004000083	MARINEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A81397,A81395, COMPRA (1 UN	0.00	13,981.36
13/04/2020	TEF-2004000084	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-4238,FVC-LP-4256,FVC-I	0.00	542,989.00
13/04/2020	TEF-2004000085	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 2004000202	0.00	32,580.00
13/04/2020	TEF-2004000086	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 403165000003319, COMPRA DE	0.00	825,541.32
13/04/2020	TEF-2004000087	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-521771, COMPRA DE 3 BA	0.00	21,259.34
13/04/2020	TEF-2004000088	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10054, COMPRA DE (200) CONE	0.00	7,356.30
13/04/2020	TEF-2004000089	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 2004000203	0.00	289,906.78
13/04/2020	TEF-2004000091	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 636323,636669,637565,637568, C	0.00	112,658.66
13/04/2020	TEF-2004000092	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43424,43722, COMPRA DE (2) DL	0.00	952,938.04
13/04/2020	TEF-2004000093	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 991, COMPRA DE (5,000) SOBRE	0.00	174,377.70
13/04/2020	TEF-2004000094	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000039, SERVICIO DE ALQU	0.00	2,698,980.69
13/04/2020	TEF-2004000095	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-728, ALQUILER DEL LOC	0.00	537,690.72
13/04/2020	TEF-2004000097	CRISTALIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0180, SERVICIO DE DESINFECCI	0.00	435,050.00
13/04/2020	TEF-2004000098	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0013, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	34,237.39
13/04/2020	TEF-2004000099	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO DE LAS RE	0.00	353,911.45
13/04/2020	TEF-2004000100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO DE LAS RE	0.00	83,479.01
13/04/2020	TEF-2004000101	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO DE LAS RE	0.00	4,200,681.02
13/04/2020	TEF-2004000102	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO DE LAS RE	0.00	1,503,894.13
13/04/2020	TEF-2004000103	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO DE LAS RE	0.00	22,430,471.01
13/04/2020	CK -609552	ENMANUEL NOVAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609553	JULIO CESAR SORIANO SEPULVEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609554	BRYAN ALBERTO SEVERINO CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609555	GUILLERMO JOEL POLONIA MENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609556	ETANISLAO ENCARNACION DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609557	BREEK HILIM ENCARNACION RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609558	WELTER YUNIOR FELIZ FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609559	JOSUE MANUEL URRACA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609560	EDWARD ALBERTO CASILLA BRITO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609561	DERVIN BERIHUETE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609562	JOSE MARIZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609563	DIONIS DE LA ROSA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609564	TOMASITO VINICIO TAPIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609565	IGNACIO DE LA CRUZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609566	MANUEL DURAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609567	EZEQUIEL ENCARNACION TAVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609568	JUAN CARLOS SANCHEZ SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609569	ALVARO LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609570	IGNACIO EDUARDO SOTO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/04/2020	CK -609571	CESAR AUGUSTO SENA ROJAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
13/04/2020	CK -609572	LUIS BIENVENIDO SIMON CASTAÑOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
13/04/2020	CK -609573	JOHNNY FRANCISCO TRINIDAD BENITEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609574	JOSE AUGUSTO RAMIREZ NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609575	OMAR CABRERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609576	OMAR VICENTE PANIAGUA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609577	ELVIN ANTONIO MARTINEZ MAMBRU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609578	DANIRYS MARGARITA PADILLA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609579	ANTONIO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609580	JOSE ARIEL BEATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609581	DALVIS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609582	STEPHANY DUARTE GENAO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609583	JESUS ARGENIS DE PAULA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609584	BRAILIN FELIZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609585	MILCIADES CARRASCO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609586	ESTENIO PEREZ SENCION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609587	GENARO ROSSO GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609588	JOHANNA ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609589	FERNANDO MOREL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609590	ALBERTO FLORENTINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609591	ALBERT DAVID REYES RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609592	WILLIAM EDDY ESCOBAR ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/04/2020	CK -609593	ELVIN AMADOR ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609594	YELSON DE LA CRUZ ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609595	FELIX WILMAR SOSA MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609596	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609597	JHAN CARLOS GALVAN CORDERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609598	ELISANDRO MOJICA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609599	INOCENCIO ALBERTO MARTINEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609600	EDWARD SAMUEL DIAZ MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609601	BISMAR RANSES BARRERA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609602	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609603	HAIRO ALEXANDER DEL CARMEN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609604	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609605	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,057.08
13/04/2020	CK -609606	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609607	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609608	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609609	GEONIER ROBIN FELIZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609610	LUIS MANUEL GONZALEZ MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609611	ANGEL GABRIEL GARCIA FELIPE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609612	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609613	DARIALIS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609614	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609615	DOMINGO MICHAEL VELOZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609616	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609617	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609618	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609619	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609620	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609621	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609622	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609623	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609624	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609625	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609626	ORLANDO ARTURO ROSARIO CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609627	MARTIRES GARCIA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609628	MARISOL ARISMENDY AGRAMONTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609629	RENY VALENTINA ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609630	MICHAEL DAVID PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609631	CARLOS ALFREDO MELENDEZ ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609632	CARLOS ALBERTO CRUZ GUANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609633	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609634	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609635	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609636	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609637	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609638	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609639	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609640	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609641	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609642	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609643	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609644	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609645	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609646	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609647	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609648	CARLOS JULIO MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609649	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609650	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609651	LUICITO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609652	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609653	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609654	BRYAN RINCON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609655	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609656	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609657	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609658	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609659	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609660	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609661	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609662	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609663	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609664	ANGEL MIGUEL RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609665	JESUS PASCUAL PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609666	SANTO EUCEBIO DE LA ROSA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609667	LUIS ANTONIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609668	JOEL DE LA CRUZ MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609669	ANDI FABIAN GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609670	RAMON ANTONIO DE JESUS NIN RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
13/04/2020	CK -609671	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609672	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609673	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609674	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609675	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/04/2020	CK -609676	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609677	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609678	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
13/04/2020	CK -609679	LEODAN OGANDO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.00
13/04/2020	CK -609680	DANIEL FABIAN FABIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609681	FRANCIS DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609682	JANEISI RODRIGUEZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609683	WAGNER JAVIER RAMIREZ MATHIS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609684	ENRIQUE MINIER ELIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609685	FRANCISCO ROJAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609686	ANDREINA FRANCESCA MARTINEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609687	LUIS MANUEL MONTERO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609688	ALFREDO DE LA CRUZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609689	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609690	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
13/04/2020	CK -609691	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609692	DANIEL BAROLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609693	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609694	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609695	ANTONIO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609696	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609697	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609698	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
13/04/2020	CK -609699	REINALDO ACEVEDO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609700	JULIAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609701	ROMAN ENCARNACION GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609702	SARAH MARTINA RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609703	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609704	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609705	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609706	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609707	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609708	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609709	ANGEL RAMON DE JESUS CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609710	JUANA JOSEFINA JAVIER GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
13/04/2020	CK -609711	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609712	LUIS ENRRIQUE MORETA VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609713	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609714	ARIEL CORDERO RAMBALDE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609715	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609716	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609717	CARLOS SOTO BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609718	FRANCISCO PAULINO GARCIA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609719	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609720	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609721	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609722	ESTARLIN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609723	CARLOS ALFREDO ROSADO CAMPOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609724	ANGEL LUIS MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609725	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609726	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609727	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609728	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609729	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609730	CARLOS ALFREDO NOLASCO DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609731	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609732	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/04/2020	CK -609733	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609734	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609735	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609736	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609737	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609738	RICHARD ALEJANDRO PAREDES DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609739	UPIANO ANTONIO GOMEZ LUZON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609740	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609741	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609742	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609743	WILSON BAEZ JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609744	HECTOR FABIO MICHEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609745	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609746	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609747	MANUEL PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609748	PILAR MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609749	EURY GUILLERMO ROJAS CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609750	JENUARQUI MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609751	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609752	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609753	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609754	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609755	JAFERSON DUVAL RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609756	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609757	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609758	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609759	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609760	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609761	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609762	JONATHAN ALEXANDER SANTANA CABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609763	RAIBEL EZEQUIA TRINIDAD FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609764	GUILLERMO CUEVAS VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609765	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
13/04/2020	CK -609766	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609767	RONNY PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609768	EURIDES HERASME DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609769	ROSARIO SANTANA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609770	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609771	JOSE MANUEL MERCEDES LABOUR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609772	EMERSON CAMILO NOVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609773	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609774	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609775	RIKI NELSON DIAZ SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609776	ANDRIUSKIN FRANCISCO REYES DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609777	ELIDIO JIMENEZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609778	JOSE MANUEL CASTILLO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609779	CLEVIO ROSSO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609780	FERNANDO RODRIGUEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609781	DOMINGO MEDINA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609782	ELISANDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609783	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609784	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609785	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609786	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609787	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609788	LUIS ENRIQUE MONTERO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609789	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609790	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609791	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609792	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609793	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	CK -609794	ROBERTO SANTANA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609795	MAICOL JEFFRY MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609796	JEISON MONTERO SALVADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609797	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609798	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609799	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
13/04/2020	CK -609800	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609801	ROMMEL PIRON JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609802	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
13/04/2020	CK -609803	FERNANDO ALCANTARA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609804	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609805	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609806	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609807	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609808	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609809	ABELITO RAMIREZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609810	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609811	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609812	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609813	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609814	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609815	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609816	YSIDRO FERREIRA RONDON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609817	LUIS MILAGRO FELIZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609818	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609819	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
13/04/2020	CK -609820	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609821	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609822	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609823	ALBARO RAMIREZ BELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609824	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609825	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609826	SANTO MEDINA DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609827	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609828	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609829	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609830	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609831	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609832	VICENTE GOMEZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609833	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609834	ALFONSO OGANDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609835	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609836	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609837	ANTONIO CABRAL NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609838	ROMALKY ANTONIO SERRANO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
13/04/2020	CK -609839	FREDDYS MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/04/2020	CK -610064	FRANCISCO ANTONIO CHALES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	14,517.57
14/04/2020	CK -610065	FRANCISCO ROJAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	3,477.07
14/04/2020	CK -610066	JHAN CARLOS GALVAN CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	10,764.00
14/04/2020	CK -610067	JOEL DE LA CRUZ MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	3,145.92
14/04/2020	CK -610068	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	10,764.00
14/04/2020	CK -610069	JOSE MANUEL CASTILLO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	3,145.92
14/04/2020	CK -610070	JOSE MIGUEL ADAMES CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	10,764.00
14/04/2020	CK -610071	JUANA JOSEFINA JAVIER GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	4,298.57
14/04/2020	CK -610072	LUICITO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	11,426.30
14/04/2020	CK -610073	LUIS ANTONIO GONZALEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	5,416.45
14/04/2020	CK -610074	LUIS ENRIQUE MONTERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	3,588.00
14/04/2020	CK -610075	MANUEL EMILIO VICTORIANO UBEN AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	5,409.32
14/04/2020	CK -610076	RICARDO MELO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	15,310.91
14/04/2020	CK -610077	SANTO EUCEBIO DE LA ROSA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	3,145.92
14/04/2020	CK -610078	SANTO MEDINA DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	3,588.00
14/04/2020	CK -610079	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	6,177.60
14/04/2020	CK -610080	VLADIMIR MICHEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	3,588.00
14/04/2020	CK -610081	WILLIAM EDDY ESCOBAR ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	9,009.00
14/04/2020	CK -610082	YEFRI SANTO FLORIAN FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	10,764.00
14/04/2020	CK -610083	YELINGTON GREGORIO MATOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,528.00
14/04/2020	CK -610084	YELSON DE LA CRUZ ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	10,764.00
14/04/2020	CK -610085	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO RETENCIO	0.00	150,010.44
14/04/2020	CK -610086	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO DE LAS RE	0.00	1,583,547.03
14/04/2020	CK -610087	AQUASEPTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F2003-085,F2003-086, SERVICIO	0.00	126,528.00
14/04/2020	CK -610088	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 330, SERVICIO DE LAVADO Y PL	0.00	28,939.30
14/04/2020	CK -610089	CA ANTOJITOS DE PAPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012,013, IMPRESIÓN DE BANNEF	0.00	3,319,668.80
14/04/2020	CK -610090	ROBERTO SANTANA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REF.1987, PAGO COMPENSACIC	0.00	625.00
14/04/2020	DP -2004000010	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 2003000480)	DEVOLUCION SOBRE EL 10% QUE CORRESPONDIENTE AL C	137.78	0.00
14/04/2020	DP -2004000011	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 2003000479)	LIQUIDACION DE FONDO DEL CHEQUES NO. 607923 , CORRE	53,878.22	0.00
14/04/2020	DP -2004000012	DESPACHOS PORTUARIOS HISPANIOLA SAS	DEVOLUCION DE FIANZA POR RETORNO DEL CONETENEDOR	7,030.77	0.00
14/04/2020	DP -2004000014	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE LIQUIDACION DEL CK 607923 A FAVOR DE PUR	21.78	0.00
14/04/2020	DP -2004000015	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DE DEVOLUCION 10% DEL CK 607923, A FAVOR DI	12.22	0.00
14/04/2020	NC -2004000006	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION POR COBRO IMPUESTO 0.015	127.13	0.00
14/04/2020	ND -2004000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
14/04/2020	ND -2004000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,238.31
14/04/2020	ND -2004000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	11.03
14/04/2020	ND -2004000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82,265.82
14/04/2020	ND -2004000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
14/04/2020	ND -2004000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/04/2020	ND -2004000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/04/2020	ND -2004000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/04/2020	ND -2004000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/04/2020	ND -2004000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/04/2020	ND -2004000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/04/2020	TEF-2004000104	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO'2020, SALDO APORTE D	0.00	2,500,547.39
14/04/2020	TEF-2004000105	ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS D W N	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1038861, SERVICIO DE TRANSP	0.00	5,326,134.25





## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/04/2020	TEF-2004000111	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 215, PAGO SUMINISTRO DE ALM	0.00	31,252.95
14/04/2020	TEF-2004000112	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO DE RETEN	0.00	51,248.32
14/04/2020	TEF-2004000114	CHERECEL CUEVAS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1003-2020,SP-1008-2020,SP-	0.00	5,375.00
14/04/2020	TEF-2004000114	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1003-2020,SP-1008-2020,SP-	0.00	18,750.00
14/04/2020	TEF-2004000114	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1003-2020,SP-1008-2020,SP-	0.00	6,450.00
14/04/2020	TEF-2004000114	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1003-2020,SP-1008-2020,SP-	0.00	3,100.00
14/04/2020	TEF-2004000114	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1003-2020,SP-1008-2020,SP-	0.00	3,000.00
14/04/2020	TEF-2004000115	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 2004000232	0.00	245,250.00
14/04/2020	CK -610045	ALBERT DAVID REYES RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	7,176.00
14/04/2020	CK -610046	ALBERTO FLORENTINO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	13,909.92
14/04/2020	CK -610047	ANDI FABIAN GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	4,874.42
14/04/2020	CK -610048	ANTONIO CABRAL NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	3,588.00
14/04/2020	CK -610049	BIORKY ALEJANDRO PATRICIO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	11,426.30
14/04/2020	CK -610050	BISMAR RANSES BARRERA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	6,899.49
14/04/2020	CK -610051	CARLOS ALFREDO NOLASCO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	15,842.17
14/04/2020	CK -610052	CARLOS MANUEL VALDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	3,588.00
14/04/2020	CK -610053	CRISTOFER MENDEZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	3,588.00
14/04/2020	CK -610054	DANNINELSON ANTONIO CABREJA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	3,588.00
14/04/2020	CK -610055	EDUARDO FERRERA DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	10,764.00
14/04/2020	CK -610056	ELIDIO JIMENEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	3,145.92
14/04/2020	CK -610057	ELISANDRO MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	10,764.00
14/04/2020	CK -610058	ELVIN AMADOR ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	10,764.00
14/04/2020	CK -610059	ESTARLIN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	12,088.60
14/04/2020	CK -610060	EURY GUILLERMO ROJAS CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	6,177.60
14/04/2020	CK -610061	FELIX WILMAR SOSA MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	10,764.00
14/04/2020	CK -610062	FERNANDO MOREL RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0948-2020, D/F 21/02/2020.,	0.00	10,475.89
14/04/2020	CK -610063	FRANCIS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1105-2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	7,065.07
15/04/2020	CB -2004000005	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
15/04/2020	CK -610091	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1017-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	6,450.00
15/04/2020	CK -610092	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1021-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	6,450.00
15/04/2020	CK -610093	FRAINI MAVEL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1006-2020,SP-1045-2020, PA	0.00	8,600.00
15/04/2020	CK -610094	GREGORIA UREÑA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1005-2020, PAGO ALMUERZC	0.00	3,250.00
15/04/2020	CK -610095	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1033-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	5,125.00
15/04/2020	CK -610097	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1020-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	6,450.00
15/04/2020	CK -610098	MERCEDES MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1030-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,350.00
15/04/2020	CK -610099	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1016-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,680.00
15/04/2020	CK -610100	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1002-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,300.00
15/04/2020	CK -610101	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1031-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,600.00
15/04/2020	CK -610102	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ (38,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00082, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	0.00
15/04/2020	CK -610103	SINDICATO NACIONAL DE OPERADORES DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13,12,14, SERVICIOS DE ALQUIL	0.00	0.00
15/04/2020	CK -610104	SINDICATO NACIONAL DE OPERADORES DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13,12,14, SERVICIOS DE ALQUIL	0.00	572,375.00
15/04/2020	CK -610105	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00082, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00
15/04/2020	CK -610106	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-4-2020, ASIGNACION MENSU.	0.00	9,200.00
15/04/2020	CK -610107	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	SALDO FACTURA(S) 2004000188, PARA CUBRIR LA CONTRIBU	0.00	7,200.00
15/04/2020	CK -610108	JOSE DANIEL DE LOS SANTOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.609596, I	0.00	3,588.00
15/04/2020	CK -610109	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1115/2020, FONDO PARA CU	0.00	13,722,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2020	CK -610110	ALBERTH NEY CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,500.00
15/04/2020	CK -610111	AMAURY JOSE GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,500.00
15/04/2020	CK -610112	BERNIE GARCIA CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	19,800.00
15/04/2020	CK -610113	EDWARD YOSUE FERNANDEZ HICIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,500.00
15/04/2020	CK -610114	ERICK DANIEL PEGUERO DE FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,500.00
15/04/2020	CK -610115	GEOMAR RAMIREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,500.00
15/04/2020	CK -610116	JORGE LUIS DIAZ HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,500.00
15/04/2020	CK -610117	JOSE ALBERTO PIMENTEL MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,500.00
15/04/2020	CK -610118	JOSE MIGUEL GOMEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,500.00
15/04/2020	CK -610119	MICHAEL DANIEL SEVERINO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,500.00
15/04/2020	CK -610120	SARAH SOFIA VASQUEZ MEZON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1106/2020, D/F 03/03/2020.,	0.00	21,262.50
15/04/2020	ND -2004000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82,265.82
15/04/2020	ND -2004000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,805.95
15/04/2020	ND -2004000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,178.13
15/04/2020	ND -2004000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,485.35
15/04/2020	ND -2004000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	809.78
15/04/2020	ND -2004000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
15/04/2020	ND -2004000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
15/04/2020	ND -2004000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
15/04/2020	ND -2004000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
15/04/2020	ND -2004000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.25
15/04/2020	ND -2004000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/04/2020	ND -2004000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/04/2020	ND -2004000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/04/2020	ND -2004000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/04/2020	ND -2004000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
15/04/2020	ND -2004000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/04/2020	ND -2004000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/04/2020	ND -2004000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/04/2020	ND -2004000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/04/2020	ND -2004000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/04/2020	ND -2004000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/04/2020	ND -2004000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/04/2020	ND -2004000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/04/2020	ND -2004000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/04/2020	ND -2004000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	652.58
15/04/2020	RCK-2004000012	REINTEGRO DE CHEQUES (609596)	ERROR DE IMPRESIÓN EN MAQUINA FIRMADORA	3,588.00	0.00
15/04/2020	TC -2004000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
15/04/2020	TEF-2004000116	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202003245800187431, CUENT	0.00	95,051.02
15/04/2020	TEF-2004000117	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202003245800187003, CUENT	0.00	2,303,509.26
15/04/2020	TEF-2004000118	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202003245800187008, CUENT	0.00	1,253,501.11
15/04/2020	TEF-2004000119	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202004055201033937, CUENT	0.00	31,767.58
15/04/2020	TEF-2004000120	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202003245800185978, CUENT	0.00	409,544.37
15/04/2020	TEF-2004000121	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202003272704582700, CUENT	0.00	266,113.20
15/04/2020	TEF-2004000122	FLERIDO CORNIELLE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	13,500.00
15/04/2020	TEF-2004000123	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1035111,1035113, ALQUILER DE	0.00	20,340.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/04/2020	TEF-2004000124	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 233, SUMINISTRO DE (1,064) GA	0.00	164,353.95
15/04/2020	CK -610096	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1029-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,600.00
16/04/2020	CK -610121	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-000444, PAGO COMPRA DE	0.00	174,020.00
16/04/2020	CK -610122	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2020-000161, PAGO 70% INI	0.00	27,666.81
16/04/2020	CK -610123	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000424, COMPRA DE T	0.00	51,142.98
16/04/2020	CK -610124	VICTOR MANUEL ROSADO BELTRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP. 968/2020, COMPRA E INSTAL	0.00	74,580.00
16/04/2020	CK -610125	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000360, PAGO 60% INI	0.00	17,170.32
16/04/2020	CK -610126	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000367, PAGO 60% INI	0.00	38,923.98
16/04/2020	CK -610127	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FACTURA NO. OABF 2142 D/F 20	0.00	49,674.41
16/04/2020	CK -610128	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1471/2020, D/F 15/04/2020.,	0.00	114,183.02
16/04/2020	CK -610129	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1473/2020, D/F 16/04/2020, I	0.00	52,347.71
16/04/2020	CK -610130	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1470/2020, D/F 15/04	0.00	571,065.99
16/04/2020	CK -610131	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1470/2020, D/F 15/04/2020.,	0.00	814,000.05
16/04/2020	CK -610132	MIGUEL ANGEL GARCIA (129,397.15)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1472/2020, D/F 16/04/2020,C	0.00	0.00
16/04/2020	CK -610133	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1475/2020, D/F 16/04/2020.,	0.00	11,343.71
16/04/2020	CK -610134	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000432, Compra de taru	0.00	277,768.69
16/04/2020	CK -610135	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000385, COMPRA DE C	0.00	7,345.00
16/04/2020	CK -610136	BANDERAS ESTRELLA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000414, PAGO 50% INI	0.00	174,585.00
16/04/2020	CK -610137	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1475/2020, D/F 16/04	0.00	129,397.15
16/04/2020	CK -610138	ANA LAURA ASTWOOD ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.12/2020, REPOSICION NO.1	0.00	109,228.90
16/04/2020	CK -610139	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1012-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,300.00
16/04/2020	CK -610140	FELICITA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1025-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	5,200.00
16/04/2020	CK -610141	FRANCELIS REYES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1022-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	6,450.00
16/04/2020	CK -610142	JOSE MARIA MENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1027-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	3,875.00
16/04/2020	CK -610143	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1024-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	5,375.00
16/04/2020	CK -610144	SANTA PAULINA HERNANDEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1038-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,400.00
16/04/2020	CK -610145	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1023-2020, PAGO SUMINISTF	0.00	4,350.00
16/04/2020	CK -610146	P & D RECYCLING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, SERVICIO DE INCINERACION	0.00	628,845.00
16/04/2020	ND -2004000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7,989.20
16/04/2020	ND -2004000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4,048.47
16/04/2020	ND -2004000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,429.41
16/04/2020	ND -2004000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82,265.82
16/04/2020	ND -2004000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,805.95
16/04/2020	ND -2004000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,178.13
16/04/2020	ND -2004000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,485.35
16/04/2020	ND -2004000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	809.78
16/04/2020	ND -2004000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
16/04/2020	ND -2004000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	372.90
16/04/2020	ND -2004000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
16/04/2020	ND -2004000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	237.30
16/04/2020	ND -2004000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	159.84
16/04/2020	ND -2004000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
16/04/2020	ND -2004000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.20
16/04/2020	ND -2004000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
16/04/2020	ND -2004000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
16/04/2020	ND -2004000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/04/2020	ND -2004000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
16/04/2020	ND -2004000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
16/04/2020	ND -2004000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
16/04/2020	ND -2004000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.25
16/04/2020	ND -2004000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.39
16/04/2020	ND -2004000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.14
16/04/2020	ND -2004000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.17
16/04/2020	ND -2004000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
16/04/2020	ND -2004000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2020	ND -2004000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.99
16/04/2020	ND -2004000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
16/04/2020	ND -2004000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	ND -2004000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	ND -2004000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	ND -2004000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	ND -2004000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	ND -2004000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	ND -2004000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	ND -2004000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	ND -2004000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	ND -2004000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2020	TEF-2004000128	C M S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2000, MANTENIMIENTO DE LOS	0.00	1,076,475.01
16/04/2020	TEF-2004000129	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002028824, RENOVACION DE LA	0.00	2,706,725.57
16/04/2020	TEF-2004000130	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6088673, RENOVACION DE LA PI	0.00	1,424,880.52
16/04/2020	TEF-2004000132	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1373-2020, D/F 19/03/2020.,	0.00	39,185.06
16/04/2020	TEF-2004000134	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1047-2020,SP-1046-2020,SP-(	0.00	6,200.00
16/04/2020	TEF-2004000134	JUANITA CABRAL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1047-2020,SP-1046-2020,SP-(	0.00	6,450.00
16/04/2020	TEF-2004000134	LUZ MARIA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1047-2020,SP-1046-2020,SP-(	0.00	4,225.00
16/04/2020	TEF-2004000134	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1047-2020,SP-1046-2020,SP-(	0.00	4,600.00
17/04/2020	CK -610147	BAROLI TECHNOLOGIES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-007237, COMPRA DE ARTIC	0.00	812,663.46
17/04/2020	CK -610148	FUNDACION DOMINICANA DE ESTUDIOS ECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00008, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	33,900.00
17/04/2020	CK -610149	107.7 STOP ON THE RUN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2013, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	395,500.00
17/04/2020	CK -610150	25 HORAS DE NOTICIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT27,FT28, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	226,000.00
17/04/2020	CK -610151	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20058432,20058434, PUBLICIDAI	0.00	2,401,250.00
17/04/2020	CK -610152	YELLOW TALENT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	56,500.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2020	CK -610153	WESTCASTLE CORPORATION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-0078, PUBLICIDAD DIFUNDID.	0.00	2,260,000.00
17/04/2020	CK -610154	PRODUCCIONES OMMC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 229, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	135,600.00
17/04/2020	CK -610155	PRODUCCIONES CUMBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00040, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	90,400.00
17/04/2020	CK -610156	NATURA F M 92 3 SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00028, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	56,500.00
17/04/2020	CK -610157	RINCON CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100007, COMPRA DE (1,000) FOL	0.00	10,206.16
17/04/2020	CK -610158	PRODUCCIONES LASO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000121, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	84,750.00
17/04/2020	CK -610159	RENE POLANCO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
17/04/2020	CK -610160	NERIS MARCELINO ZAPATA RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 033, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	52,250.00
17/04/2020	CK -610161	MARGARITA ALTAGRACIA GARCIA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00022, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00
17/04/2020	CK -610162	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-111325, SUMINISTRO DE C	0.00	34,926.62
17/04/2020	CK -610165	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00068, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	57,000.00
17/04/2020	CK -610166	CON ASELA EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0541, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	101,700.00
17/04/2020	ND -2004000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82,265.82
17/04/2020	ND -2004000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,663.12
17/04/2020	ND -2004000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,805.95
17/04/2020	ND -2004000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,178.13
17/04/2020	ND -2004000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,485.35
17/04/2020	ND -2004000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,356.00
17/04/2020	ND -2004000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	809.78
17/04/2020	ND -2004000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
17/04/2020	ND -2004000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	587.18
17/04/2020	ND -2004000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	372.90
17/04/2020	ND -2004000428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
17/04/2020	ND -2004000429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	237.30
17/04/2020	ND -2004000430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	159.84
17/04/2020	ND -2004000431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.60
17/04/2020	ND -2004000432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.20
17/04/2020	ND -2004000433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.65
17/04/2020	ND -2004000434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.48
17/04/2020	ND -2004000435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
17/04/2020	ND -2004000436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
17/04/2020	ND -2004000437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
17/04/2020	ND -2004000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
17/04/2020	ND -2004000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.20
17/04/2020	ND -2004000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
17/04/2020	ND -2004000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
17/04/2020	ND -2004000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.01
17/04/2020	ND -2004000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
17/04/2020	ND -2004000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.32
17/04/2020	ND -2004000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.54
17/04/2020	ND -2004000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.25
17/04/2020	ND -2004000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.39
17/04/2020	ND -2004000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.14
17/04/2020	ND -2004000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.17
17/04/2020	ND -2004000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
17/04/2020	ND -2004000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2020	ND -2004000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/04/2020	ND -2004000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/04/2020	ND -2004000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
17/04/2020	ND -2004000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.99
17/04/2020	ND -2004000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
17/04/2020	ND -2004000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
17/04/2020	ND -2004000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	ND -2004000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/04/2020	RCK-2004000013	CHEQUE IMPROCEDENTE (609485)	SE REINTEGRA POR SUSPENSION.	17,462.50	0.00
17/04/2020	TC -2004000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	50,000,000.00	0.00
17/04/2020	TEF-2004000139	ROSA MILADIS DIAZ DIAZ DE LACHAPELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019017,2019021, PAGO ALQUIL	0.00	36,864.00
17/04/2020	TEF-2004000140	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 62, PAGO SUMINISTRO CENAS (	0.00	3,743.66
17/04/2020	TEF-2004000141	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00146, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,562.59
17/04/2020	TEF-2004000142	LUCIA ANTIGUA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0098, PAGO SUMINISTRO ALMUI	0.00	5,225.00
17/04/2020	TEF-2004000151	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7251, PAGO ALQUILER MES DE ,	0.00	1,192,607.22
17/04/2020	TEF-2004000154	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00016, PAGO ALQUILER DEL LOI	0.00	7,999.99
17/04/2020	TEF-2004000157	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7224, ALQUILER MES DE ABRIL :	0.00	929,521.74
17/04/2020	TEF-2004000158	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00101, ALQUILER MES DE ABRIL	0.00	498,523.37
17/04/2020	TEF-2004000159	LUIS FERNELYS SENA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0015, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	22,500.00
17/04/2020	TEF-2004000160	ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE 3E SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00024, PAGO ALQUILER DE LOC	0.00	25,990.00
17/04/2020	TEF-2004000161	CATALINA MARIA DELER PINA DE MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, PAGO ALQUILER DEL EDIFIC	0.00	148,500.00
17/04/2020	TEF-2004000162	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202004151507483888, CUENT	0.00	36,790.42
17/04/2020	TEF-2004000163	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC202004151507483765, CUENT	0.00	5,368.75
17/04/2020	TEF-2004000164	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137,232,230, CUENTA NO. 71144	0.00	11,139,513.42
17/04/2020	TEF-2004000165	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-3-2020, REEMBOLSO POR GA	0.00	12,899.34



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2020	TEF-2004000166	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-12-18753, REEMBOLSO PO	0.00	17,141.32
17/04/2020	TEF-2004000167	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-3-2020, REEMBOLSO POR GA	0.00	9,840.76
17/04/2020	TEF-2004000168	LUIS RAMON CORDERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-3-2020, REEMBOLSO POR GA	0.00	19,555.12
17/04/2020	TEF-2004000169	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 2004000370	0.00	14,400.00
17/04/2020	TEF-2004000170	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2020, SALDO DE LAS RE	0.00	24,490,136.94
17/04/2020	TEF-2004000171	BATISSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12890, COMPRA (40) BATAS EN ,	0.00	9,672.80
17/04/2020	CK -610163	ANEUDYS MARTICH HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00010, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	38,000.00
17/04/2020	CK -610164	SALVADOR ROSARIO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00018, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	33,250.00
20/04/2020	CK -610167	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31,28, SERVICIO ALQUILER ADIC	0.00	84,509.20
20/04/2020	CK -610168	KITCHEN ANGELS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15, PAGO ALMUERZO OFRECIDI	0.00	28,640.00
20/04/2020	CK -610169	YANET GONZALEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0058, PAGO SUMINISTRO DE CE	0.00	2,495.76
20/04/2020	CK -610170	JOSE FRANCISCO MERCEDES REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57,53, PAGO DE ALMUERZOS C	0.00	7,366.60
20/04/2020	CK -610171	INVERSIONES SAVERO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B0017, ALQUILER DE VEHICULO	0.00	1,142,995.00
20/04/2020	CK -610172	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. G-189, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	39,550.00
20/04/2020	CK -610173	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION :	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000442, COMPRA DE C	0.00	36,894.50
20/04/2020	CK -610174	KAMING ROSARIO ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	19,000.00
20/04/2020	CK -610175	AZUCAR F M SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00022959-2020, PUBLICIDAD DIF	0.00	113,000.00
20/04/2020	CK -610176	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-1701, PUBLICIDAD DIFUNDID	0.00	57,000.00
20/04/2020	CK -610177	GREGORIO DE JESUS MORROBEL SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00031, PUBLICIDAD DIFUNDIDA	0.00	71,250.00
20/04/2020	CK -610178	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2040, PAGO COMPENSACION PC	0.00	1,250.00
20/04/2020	CK -610179	ANYELIS YOSEHANNY ISA MACEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	22,600.00
20/04/2020	CK -610180	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B15-06,B15-05, PUBLICIDAD DIFI	0.00	67,800.00
20/04/2020	CK -610181	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C-2020-000633, COMPRA (500	0.00	101,700.00
20/04/2020	CK -610182	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000378, COMPRA DE P	0.00	26,442.00
20/04/2020	CK -610183	OFFICE SEAT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000480, COMPRA DE E	0.00	33,677.50
20/04/2020	NC -2004000007	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	2,485.35	0.00
20/04/2020	NC -2004000008	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	101.70	0.00
20/04/2020	NC -2004000009	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	3,178.13	0.00
20/04/2020	NC -2004000010	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	3,805.95	0.00
20/04/2020	NC -2004000011	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	809.78	0.00
20/04/2020	NC -2004000012	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000013	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000014	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	38.25	0.00
20/04/2020	NC -2004000015	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000016	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000017	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000018	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	57.00	0.00
20/04/2020	NC -2004000019	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	49.88	0.00
20/04/2020	NC -2004000020	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	7.76	0.00
20/04/2020	NC -2004000021	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000022	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000023	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	2,485.35	0.00
20/04/2020	NC -2004000024	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	101.70	0.00
20/04/2020	NC -2004000025	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	3,178.13	0.00
20/04/2020	NC -2004000026	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	3,805.95	0.00
20/04/2020	NC -2004000027	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	809.78	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2020	NC -2004000028	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000029	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000030	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	38.25	0.00
20/04/2020	NC -2004000031	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000032	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000033	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000034	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	57.00	0.00
20/04/2020	NC -2004000035	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	49.88	0.00
20/04/2020	NC -2004000036	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	7.76	0.00
20/04/2020	NC -2004000037	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000038	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000039	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	82,265.82	0.00
20/04/2020	NC -2004000040	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000041	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	135.60	0.00
20/04/2020	NC -2004000042	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000043	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000044	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000045	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000046	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000047	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	82,265.82	0.00
20/04/2020	NC -2004000048	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000049	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	135.60	0.00
20/04/2020	NC -2004000050	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000051	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000052	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000053	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000054	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000055	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	82,265.82	0.00
20/04/2020	NC -2004000056	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000057	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	135.60	0.00
20/04/2020	NC -2004000058	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000059	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000060	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000061	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000062	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	NC -2004000063	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	101.70	0.00
20/04/2020	NC -2004000064	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	678.00	0.00
20/04/2020	NC -2004000065	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	159.84	0.00
20/04/2020	NC -2004000066	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	30.17	0.00
20/04/2020	NC -2004000067	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	339.00	0.00
20/04/2020	NC -2004000068	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	31.14	0.00
20/04/2020	NC -2004000069	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	101.70	0.00
20/04/2020	NC -2004000070	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	84.75	0.00
20/04/2020	NC -2004000071	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	124.20	0.00
20/04/2020	NC -2004000072	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	237.30	0.00
20/04/2020	NC -2004000073	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	372.90	0.00





## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2020	NC -2004000074	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000075	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000076	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	7.99	0.00
20/04/2020	NC -2004000077	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000078	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000079	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000080	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000081	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000082	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	26.19	0.00
20/04/2020	NC -2004000083	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	34.39	0.00
20/04/2020	NC -2004000084	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
20/04/2020	NC -2004000085	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.38	0.00
20/04/2020	ND -2004000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55
20/04/2020	ND -2004000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.45
20/04/2020	ND -2004000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
20/04/2020	ND -2004000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.58
20/04/2020	ND -2004000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.25
20/04/2020	ND -2004000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
20/04/2020	ND -2004000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.59
20/04/2020	ND -2004000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.25
20/04/2020	ND -2004000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
20/04/2020	ND -2004000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
20/04/2020	ND -2004000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
20/04/2020	ND -2004000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
20/04/2020	ND -2004000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/04/2020	ND -2004000494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/04/2020	ND -2004000495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/04/2020	ND -2004000496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/04/2020	ND -2004000497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/04/2020	ND -2004000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/04/2020	ND -2004000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/04/2020	ND -2004000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
20/04/2020	ND -2004000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
20/04/2020	ND -2004000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/04/2020	ND -2004000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/04/2020	ND -2004000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/04/2020	ND -2004000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/04/2020	ND -2004000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
20/04/2020	ND -2004000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/04/2020	ND -2004000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/04/2020	ND -2004000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
20/04/2020	ND -2004000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,796.70
20/04/2020	RCK-2004000014	REINTEGRO DE CHEQUES (605742)	SE REINTEGRA POR ENDOSO IRREGULAR.	6,177.60	0.00
20/04/2020	TC -2004000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTI	30,000,000.00	0.00
20/04/2020	TEF-2004000173	RAFAEL ARIDIO HIDALGO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00119, PUBLICIDAD DIFUNDA	0.00	23,750.00
20/04/2020	TEF-2004000175	ELIZABETH GARCIA TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0059, PAGO DE ALQUILER DEL L	0.00	63,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2020	TEF-2004000178	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 138, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	174,518.75
20/04/2020	TEF-2004000179	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100, CUENTA NO. 733234890 DE	0.00	210,634.15
20/04/2020	TEF-2004000180	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8, CUENTA NO. 773460923, ACTI	0.00	1,905,941.06
20/04/2020	TEF-2004000181	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8, CUENTA NO. 773649771, ACTI	0.00	1,614,133.03
20/04/2020	TEF-2004000183	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13, CUENTA NO. 771406321, DE	0.00	59,437.50
20/04/2020	TEF-2004000184	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 72, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	36,068.75
20/04/2020	TEF-2004000185	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13, CUENTA NO. 771151492, DEL	0.00	6,339,409.46
21/04/2020	CK -610184	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040, MANUTENCION DI	0.00	2,000.00
21/04/2020	CK -610185	JULY YESSSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040, MANUTENCION DI	0.00	4,500.00
21/04/2020	CK -610186	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040, MANUTENCION DI	0.00	5,500.00
21/04/2020	CK -610187	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040, MANUTENCION DI	0.00	12,000.00
21/04/2020	CK -610188	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17739767, PÓLIZA DE SALUD AR	0.00	107,037.45
21/04/2020	ND -2004000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
21/04/2020	ND -2004000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20,583.00
21/04/2020	ND -2004000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	288.92
21/04/2020	ND -2004000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.32
21/04/2020	ND -2004000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
21/04/2020	ND -2004000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
21/04/2020	ND -2004000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
21/04/2020	ND -2004000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
21/04/2020	ND -2004000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
21/04/2020	ND -2004000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/04/2020	ND -2004000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/04/2020	ND -2004000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/04/2020	ND -2004000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.60
21/04/2020	ND -2004000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
21/04/2020	ND -2004000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/04/2020	ND -2004000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
21/04/2020	ND -2004000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
21/04/2020	ND -2004000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
21/04/2020	ND -2004000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
21/04/2020	ND -2004000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
21/04/2020	ND -2004000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/04/2020	ND -2004000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/04/2020	ND -2004000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/04/2020	ND -2004000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/04/2020	ND -2004000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/04/2020	ND -2004000553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/04/2020	ND -2004000554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/04/2020	ND -2004000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/04/2020	ND -2004000556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/04/2020	ND -2004000557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/04/2020	ND -2004000558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/04/2020	ND -2004000559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/04/2020	ND -2004000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/04/2020	ND -2004000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
21/04/2020	ND -2004000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
21/04/2020	ND -2004000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
21/04/2020	ND -2004000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
21/04/2020	ND -2004000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
21/04/2020	ND -2004000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.40
21/04/2020	ND -2004000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
21/04/2020	RCK-2004000015	REINTEGRO DE CHEQUES (610157)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	10,206.16	0.00
21/04/2020	TC -2004000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	30,000,000.00	0.00
21/04/2020	TEF-2004000187	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000061683,A01-F0000061	0.00	185,034.42
21/04/2020	TEF-2004000190	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	6,000.00
21/04/2020	TEF-2004000190	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	13,000.00
21/04/2020	TEF-2004000190	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	2,500.00
21/04/2020	TEF-2004000190	JOHANNY IVELISSE DE LOS SANTOS DE GON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	6,000.00
21/04/2020	TEF-2004000190	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	5,000.00
21/04/2020	TEF-2004000190	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	3,500.00
21/04/2020	TEF-2004000190	KATY CARRASCO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	3,700.00
21/04/2020	TEF-2004000190	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	4,000.00
21/04/2020	TEF-2004000190	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	2,300.00
21/04/2020	TEF-2004000191	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	3,000.00
21/04/2020	TEF-2004000191	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	5,000.00
21/04/2020	TEF-2004000191	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 1040,Nomina: 1040,Nomi	0.00	4,000.00
21/04/2020	TEF-2004000205	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1421574,1421547,1421548,13977	0.00	32,075,486.03
22/04/2020	CB -2004000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,807.50
22/04/2020	CB -2004000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,807.50
22/04/2020	CK -610189	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-110485, SUMINISTRO DE C	0.00	834,447.09
22/04/2020	CK -610190	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-111162, SUMINISTRO DE C	0.00	502,954.35
22/04/2020	CK -610191	ANYELIS YOSEHANNY ISA MACEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 017, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	19,000.00
22/04/2020	CK -610192	FEDERICO MENDEZ NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN E	0.00	71,250.00
22/04/2020	CK -610193	RINCON CREATIVO SRL (10,206.16)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100007, COMPRA DE (1,000) FOL	0.00	0.00
22/04/2020	CK -610194	RINCON CREATIVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100007, COMPRA DE (1,000) FOL	0.00	10,206.16
22/04/2020	CK -610195	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108, COMPRA DE (87,000) ROLL	0.00	21,680,748.00
22/04/2020	CK -610196	BRAILIN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2027, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	2,500.00
22/04/2020	CK -610197	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2027, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	2,500.00
22/04/2020	CK -610198	ELVIN AMADOR ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2027, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	2,500.00
22/04/2020	CK -610199	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2027, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	2,500.00
22/04/2020	CK -610200	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 156326,156327, SERVICIO DE RE	0.00	109,525.25
22/04/2020	CK -610201	VARGAS S SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003519, COMPRA DE REFRIGE	0.00	123,678.50
22/04/2020	CK -610202	SIERRATRANS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-02, SERVICIO DE (2) ALQUI	0.00	57,630.00
22/04/2020	CK -610203	HLC TRANSPORT & ASOCIADOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012, ALQUILER DE (4) CONTEN	0.00	108,480.00
22/04/2020	CK -610204	MODERCA RENT A CAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 036,034, ALQUILER DE (6) VEHIC	0.00	2,674,146.46
22/04/2020	CK -610205	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0056725-IN,0056766-IN, COMPR	0.00	44,296.00
22/04/2020	CK -610206	COMPANIA COMERCIAL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 367, COMPRA DE (2) PIZARRAS	0.00	13,281.00
22/04/2020	CK -610207	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 37662, COMPRA DE ESTOPA INC	0.00	8,701.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/04/2020	ND -2004000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/04/2020	ND -2004000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
22/04/2020	ND -2004000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,614.71
22/04/2020	ND -2004000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
22/04/2020	ND -2004000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,137.32
22/04/2020	ND -2004000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	14.51
22/04/2020	ND -2004000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,394.28
22/04/2020	ND -2004000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,788.91
22/04/2020	ND -2004000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	21.60
22/04/2020	ND -2004000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21,984.09
22/04/2020	ND -2004000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,599.54
22/04/2020	ND -2004000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,785.76
22/04/2020	ND -2004000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,979.50
22/04/2020	ND -2004000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	538.16
22/04/2020	ND -2004000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	303.89
22/04/2020	ND -2004000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	252.28
22/04/2020	ND -2004000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	177.98
22/04/2020	ND -2004000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
22/04/2020	ND -2004000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.55
22/04/2020	ND -2004000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
22/04/2020	ND -2004000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
22/04/2020	ND -2004000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
22/04/2020	ND -2004000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.85
22/04/2020	ND -2004000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
22/04/2020	ND -2004000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.41
22/04/2020	ND -2004000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
22/04/2020	ND -2004000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
22/04/2020	ND -2004000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
22/04/2020	ND -2004000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
22/04/2020	ND -2004000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.67
22/04/2020	ND -2004000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.43
22/04/2020	ND -2004000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/04/2020	ND -2004000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/04/2020	ND -2004000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/04/2020	ND -2004000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/04/2020	ND -2004000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/04/2020	ND -2004000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/04/2020	ND -2004000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/04/2020	ND -2004000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/04/2020	ND -2004000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/04/2020	ND -2004000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
22/04/2020	ND -2004000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
22/04/2020	ND -2004000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
22/04/2020	ND -2004000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
22/04/2020	ND -2004000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
22/04/2020	ND -2004000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/04/2020	ND -2004000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
22/04/2020	ND -2004000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.10
22/04/2020	ND -2004000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
22/04/2020	ND -2004000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
22/04/2020	ND -2004000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
22/04/2020	ND -2004000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
22/04/2020	ND -2004000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
22/04/2020	ND -2004000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
22/04/2020	ND -2004000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/04/2020	ND -2004000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/04/2020	ND -2004000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/04/2020	ND -2004000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
22/04/2020	ND -2004000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/04/2020	ND -2004000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/04/2020	ND -2004000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/04/2020	ND -2004000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/04/2020	ND -2004000678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/04/2020	ND -2004000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
22/04/2020	ND -2004000680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.68
22/04/2020	ND -2004000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
22/04/2020	ND -2004000682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/04/2020	ND -2004001210	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSERENCIA NO.200400C	0.00	1,110.00
22/04/2020	ND -2004001211	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSERENCIA NO.200300C	0.00	7,425.00
22/04/2020	RCK-2004000016	REINTEGRO DE CHEQUES (610166)	SE REINTEGRA PARA REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA	101,700.00	0.00
22/04/2020	RCK-2004000017	REINTEGRO DE CHEQUES (610179)	PARA CORREGIR RETENCION APLICADA	22,600.00	0.00
22/04/2020	RCK-2004000018	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PARA VERIFICAR NÚMERO DE COMPROBANTE GUBERNAMEN	59,437.50	0.00
22/04/2020	TC -2004000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	50,000,000.00	0.00
22/04/2020	TC -2004000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOLS	29,555.14	0.00
22/04/2020	TEF-2004000206	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1960007701, CUENTA NO. 60070	0.00	1,641,842.53
22/04/2020	TEF-2004000207	DISTRIBUIDORA S & L SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A002076, SERVICIO ADICIONAL I	0.00	479,572.19
22/04/2020	TEF-2004000208	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1960016815, CUENTA NO. 60070	0.00	31,408.35
22/04/2020	TEF-2004000209	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1960016692, CUENTA NO. 60070	0.00	36,823.65
22/04/2020	TEF-2004000213	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	Pago Compromiso: 2004000432	0.00	158,445.00
22/04/2020	TEF-2004000214	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13, CUENTA NO. 771406321, DE	0.00	59,437.50
22/04/2020	TEF-2004000215	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002081043,002081048, PÓLIZA D	0.00	2,435,163.92
22/04/2020	TEF-2004000216	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000511, SERVICIO DE REPAF	0.00	49,268.00
22/04/2020	TEF-2004000217	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7928,7929, COMPRA DE (15) DIS	0.00	154,819.58
22/04/2020	TEF-2004000218	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 165638, COMPRA DE (4) SILLAS	0.00	40,098.28
22/04/2020	TEF-2004000219	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00143, COMPRA DE SELLO SEC	0.00	4,463.50
22/04/2020	TEF-2004000220	INDUSTRIAS TUCAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 184736, COMPRA GLS. DE PINTU	0.00	94,135.42
22/04/2020	TEF-2004000221	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000034,INV-000046,INV-0000	0.00	5,670,508.50
23/04/2020	CK -610208	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2020-000396, COMPRA I	0.00	299,413.84
23/04/2020	CK -610209	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0011233,0011234,0011264, COMI	0.00	86,603.20
23/04/2020	CK -610210	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. N1E200008584, SERVICIO DE HC	0.00	322,079.73
23/04/2020	CK -610211	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1027-21442,1027-27755,1192-74€	0.00	20,801.20
23/04/2020	CK -610212	COSMO CARIBE, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 023, SERVICIO Y SUMINISTRO D	0.00	240,215.40
23/04/2020	ND -2004000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63,717.94
23/04/2020	ND -2004000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,780.00
23/04/2020	ND -2004000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,542.50
23/04/2020	ND -2004000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,375.32





## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2020	ND -2004000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	943.27
23/04/2020	ND -2004000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	379.01
23/04/2020	ND -2004000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	261.88
23/04/2020	ND -2004000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	160.31
23/04/2020	ND -2004000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.88
23/04/2020	ND -2004000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
23/04/2020	ND -2004000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.54
23/04/2020	ND -2004000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/04/2020	ND -2004000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/04/2020	ND -2004000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.25
23/04/2020	ND -2004000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.21
23/04/2020	ND -2004000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/04/2020	ND -2004000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
23/04/2020	ND -2004000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2020	ND -2004000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2020	ND -2004000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2020	ND -2004000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2020	ND -2004000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/04/2020	ND -2004000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.99
23/04/2020	ND -2004000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/04/2020	ND -2004000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/04/2020	ND -2004000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2020	ND -2004000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/04/2020	ND -2004000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/04/2020	ND -2004000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
23/04/2020	ND -2004000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
23/04/2020	TEF-2004000224	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-AFG-143034, COMPRA DE UN	0.00	174,757.37
23/04/2020	TEF-2004000226	CON ASELA IURL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0541, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	101,700.00
23/04/2020	TEF-2004000230	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0045506,C3-0045562,C3-0045	0.00	2,581,428.50
23/04/2020	ND -2004000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/04/2020	ND -2004000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	CK -610213	ALVIDER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0096, SUMINISTRO E INSTALACI	0.00	11,102.25
24/04/2020	CK -610214	ELIAZER SIMONS SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP NO. 1162/2020, FONDO PARA	0.00	13,206,400.00
24/04/2020	CK -610215	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.598/2020., REPOSICIÓN NO	0.00	311,318.74
24/04/2020	ND -2004000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
24/04/2020	ND -2004000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
24/04/2020	ND -2004000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
24/04/2020	ND -2004000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,939.64
24/04/2020	ND -2004000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	485.78
24/04/2020	ND -2004000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	423.75
24/04/2020	ND -2004000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	235.36
24/04/2020	ND -2004000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	231.91
24/04/2020	ND -2004000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	213.30
24/04/2020	ND -2004000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
24/04/2020	ND -2004000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.95
24/04/2020	ND -2004000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
24/04/2020	ND -2004000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.63
24/04/2020	ND -2004000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.59
24/04/2020	ND -2004000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2020	ND -2004000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
24/04/2020	ND -2004000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/04/2020	ND -2004000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/04/2020	ND -2004000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.25
24/04/2020	ND -2004000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.92
24/04/2020	ND -2004000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.77
24/04/2020	ND -2004000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.51
24/04/2020	ND -2004000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/04/2020	ND -2004000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/04/2020	ND -2004000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
24/04/2020	ND -2004000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.34
24/04/2020	ND -2004000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/04/2020	ND -2004000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
24/04/2020	ND -2004000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.59
24/04/2020	ND -2004000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2020	ND -2004000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2020	ND -2004000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2020	ND -2004000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2020	ND -2004000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2020	ND -2004000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2020	ND -2004000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2020	ND -2004000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2020	ND -2004000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/04/2020	ND -2004000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/04/2020	ND -2004000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/04/2020	ND -2004000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/04/2020	ND -2004000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/04/2020	ND -2004000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2020	ND -2004000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2020	ND -2004000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/04/2020	ND -2004000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/04/2020	ND -2004000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/04/2020	RCK-2004000019	REINTEGRO DE CHEQUES (600695)	POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
24/04/2020	RCK-2004000020	REINTEGRO DE CHEQUES (601045)	POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
24/04/2020	RCK-2004000021	REINTEGRO DE CHEQUES (601044)	POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
24/04/2020	RCK-2004000022	REINTEGRO DE CHEQUES (601023)	POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
24/04/2020	RCK-2004000023	REINTEGRO DE CHEQUES (601134)	POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
24/04/2020	RCK-2004000024	REINTEGRO DE CHEQUES (601163)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	1,000.00	0.00
24/04/2020	RCK-2004000025	REINTEGRO DE CHEQUES (601162)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	2,000.00	0.00
24/04/2020	RCK-2004000026	REINTEGRO DE CHEQUES (601161)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	2,000.00	0.00
24/04/2020	RCK-2004000027	REINTEGRO DE CHEQUES (600364)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	7,533.10	0.00
24/04/2020	TEF-2004000233	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,217,218,219, PAGO SUMINIS	0.00	125,581.80
24/04/2020	TEF-2004000234	G4S CASH SOLUTIONS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 93232, TRANSPORTE DE VALOR	0.00	1,346,073.98
24/04/2020	TEF-2004000235	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000050, ALQUILER DE VEHÍ	0.00	157,635.00
24/04/2020	TEF-2004000237	MERCEDES OLALLA GRATEREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	25,200.00
24/04/2020	TEF-2004000238	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FR-79352, COMPRA DE OPALIN.	0.00	84,271.19
24/04/2020	TEF-2004000239	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43992, COMPRA DE PIEZAS, PAF	0.00	26,392.33
24/04/2020	TEF-2004000240	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-016137, REEMBOLSO POR PI	0.00	13,184.00
24/04/2020	TEF-2004000241	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	Pago Compromiso: 2004000496	0.00	155,345.00
27/04/2020	CK -610216	MARIA ESTELA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1346/2020, D/F 19/03/2020.,	0.00	10,279.19
27/04/2020	CK -610217	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00107,00106,00108,00109,00105,	0.00	563,192.00
27/04/2020	CK -610218	M & N FIESTA & DECORACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 413, COMPRA DE REFRIGERIO F	0.00	541,202.20
27/04/2020	CK -610219	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 2004000412, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
27/04/2020	CK -610220	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 2004000413, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
27/04/2020	CK -610221	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 2004000410, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
27/04/2020	CK -610222	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 2004000411, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
27/04/2020	CK -610223	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000697, SUMINISTRO DE REFR	0.00	596,376.00
27/04/2020	CK -610224	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.605742, I	0.00	6,177.60
27/04/2020	CK -610225	JUAN GERONIMO RAMOS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1431-2020, PAGO SUPLENC	0.00	38,642.18
27/04/2020	CK -610226	PAULA DE LA CRUZ SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1137/2020, D/F 03/04/2020.,	0.00	22,614.21
27/04/2020	ND -2004000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,390.00
27/04/2020	ND -2004000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,221.00
27/04/2020	ND -2004000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	858.56
27/04/2020	ND -2004000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	856.60
27/04/2020	ND -2004000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	762.75
27/04/2020	ND -2004000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	352.46
27/04/2020	ND -2004000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	346.55
27/04/2020	ND -2004000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	261.03
27/04/2020	ND -2004000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	230.73
27/04/2020	ND -2004000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	222.17
27/04/2020	ND -2004000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	194.10
27/04/2020	ND -2004000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.27
27/04/2020	ND -2004000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
27/04/2020	ND -2004000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
27/04/2020	ND -2004000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.52



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2020	ND -2004000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/04/2020	ND -2004000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.25
27/04/2020	ND -2004000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
27/04/2020	ND -2004000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.85
27/04/2020	ND -2004000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.02
27/04/2020	ND -2004000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
27/04/2020	ND -2004000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/04/2020	ND -2004000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/04/2020	ND -2004000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/04/2020	ND -2004000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/04/2020	ND -2004000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/04/2020	ND -2004000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/04/2020	ND -2004000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/04/2020	ND -2004000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/04/2020	ND -2004000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/04/2020	ND -2004000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/04/2020	ND -2004000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/04/2020	ND -2004000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/04/2020	ND -2004000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/04/2020	ND -2004000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/04/2020	ND -2004000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/04/2020	ND -2004000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/04/2020	ND -2004000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2020	ND -2004000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/04/2020	ND -2004000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
27/04/2020	ND -2004000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
27/04/2020	ND -2004000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
27/04/2020	ND -2004000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
27/04/2020	ND -2004000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
27/04/2020	ND -2004000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	232.23
27/04/2020	ND -2004000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	8,505.76
27/04/2020	ND -2004000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	237.67
27/04/2020	TEF-2004000243	DELEGACIONES Y TRANSPORTE JULIET & MAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31,30,33,32, SERVICIO DE TRAN	0.00	612,797.50
27/04/2020	TEF-2004000244	MARINEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A81684, COMPRA DE (16) GOMA	0.00	103,895.64
27/04/2020	TEF-2004000246	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000099755, COMPRA DE 1 JUE	0.00	904.00
27/04/2020	TEF-2004000251	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01932, SERVICIO DE IMPRESION	0.00	3,485,328.65
27/04/2020	TEF-2004000252	TOMAS SOLARES FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA JUNTA ELECTOR	0.00	35,000.00
27/04/2020	TEF-2004000253	TOMAS SOLARES FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE CEDI	0.00	31,500.00
27/04/2020	TEF-2004000255	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JEC-0011, SERVICIO DE ALQUILI	0.00	71,028.64
27/04/2020	TEF-2004000256	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AF-00000237, SUMINISTRO E IN	0.00	239,763.40
27/04/2020	TEF-2004000257	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCSD-FVGr-00000710, ALQUILEF	0.00	2,018,209.29
27/04/2020	TEF-2004000258	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 189, COMPRA DE CORTINAS VEI	0.00	19,432.50
28/04/2020	CK -610227	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2079, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00
28/04/2020	CK -610228	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2079, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00
28/04/2020	CK -610229	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083, PAGO COMPENSACION PC	0.00	47,500.00
28/04/2020	CK -610230	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2079, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00
28/04/2020	CK -610231	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2079, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/04/2020	CK -610232	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2079, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00
28/04/2020	CK -610233	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083, PAGO COMPENSACION PC	0.00	47,500.00
28/04/2020	CK -610234	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083, PAGO COMPENSACION PC	0.00	47,500.00
28/04/2020	CK -610235	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2079, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00
28/04/2020	CK -610236	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083, PAGO COMPENSACION PC	0.00	47,500.00
28/04/2020	CK -610237	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2079, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00
28/04/2020	CK -610238	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083, PAGO COMPENSACION PC	0.00	47,500.00
28/04/2020	CK -610239	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2079, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00
28/04/2020	CK -610240	MILCIADES CARRASCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083, PAGO COMPENSACION PC	0.00	47,500.00
28/04/2020	CK -610241	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083, PAGO COMPENSACION PC	0.00	47,500.00
28/04/2020	CK -610242	ROLANDO MARTINEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2079, PAGO COMPENSACION PC	0.00	37,500.00
28/04/2020	CK -610243	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083, PAGO COMPENSACION PC	0.00	47,500.00
28/04/2020	CK -610244	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00341,000385, SERVICIO DE REF	0.00	49,906.45
28/04/2020	CK -610245	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-933, SERVICIO DE ALQUILER	0.00	68,365.00
28/04/2020	CK -610246	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.1209/2020, REPOSICION NC	0.00	197,947.92
28/04/2020	CK -610247	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3179, SUMINISTRO DE BOLETO	0.00	65,156.81
28/04/2020	CK -610248	JENSEY JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4358/2019, D/F 30/0€	0.00	19,800.00
28/04/2020	CK -610249	RANDY GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4358/2019, D/F 30/0€	0.00	19,800.00
28/04/2020	CK -610250	VARGAS S SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002850,00003641,00002940,00	0.00	309,901.37
28/04/2020	ND -2004000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.70
28/04/2020	ND -2004000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	236.45
28/04/2020	ND -2004000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	233.02
28/04/2020	ND -2004000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32,521.12
28/04/2020	ND -2004000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19,809.60
28/04/2020	ND -2004000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,972.42
28/04/2020	ND -2004000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,714.49
28/04/2020	ND -2004000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,219.00
28/04/2020	ND -2004000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	423.75
28/04/2020	ND -2004000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.25
28/04/2020	ND -2004000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	203.40
28/04/2020	ND -2004000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
28/04/2020	ND -2004000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
28/04/2020	ND -2004000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
28/04/2020	ND -2004000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
28/04/2020	ND -2004000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
28/04/2020	ND -2004000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.50
28/04/2020	ND -2004000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.13
28/04/2020	ND -2004000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.39
28/04/2020	ND -2004000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
28/04/2020	ND -2004000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.00
28/04/2020	ND -2004000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.25
28/04/2020	ND -2004000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.25
28/04/2020	ND -2004000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.25
28/04/2020	ND -2004000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
28/04/2020	ND -2004000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
28/04/2020	ND -2004000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.76





## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/04/2020	ND -2004000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.32
28/04/2020	ND -2004000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
28/04/2020	ND -2004000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
28/04/2020	ND -2004000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.68
28/04/2020	ND -2004000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/04/2020	ND -2004000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
28/04/2020	ND -2004000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/04/2020	ND -2004000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/04/2020	ND -2004000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/04/2020	ND -2004000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/04/2020	ND -2004000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/04/2020	ND -2004000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/04/2020	ND -2004000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/04/2020	ND -2004000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/04/2020	ND -2004000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.76
28/04/2020	ND -2004000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/04/2020	ND -2004000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/04/2020	ND -2004001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/04/2020	ND -2004001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
28/04/2020	ND -2004001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
28/04/2020	RCK-2004000030	REINTEGRO DE CHEQUES (609161)	POR DETERIORO.	65,156.81	0.00
28/04/2020	TEF-2004000266	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00220, PAGO SUMINISTRO DE A	0.00	31,252.95
28/04/2020	TEF-2004000267	CAREL COMERCIAL E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00101, COMPRA DE (32) SILLAS	0.00	258,092.00
28/04/2020	TEF-2004000268	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	32,400.00
28/04/2020	TEF-2004000268	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	5,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	6,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	9,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	13,500.00
28/04/2020	TEF-2004000268	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	7,999.98
28/04/2020	TEF-2004000268	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	36,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	11,700.00
28/04/2020	TEF-2004000268	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	7,920.00
28/04/2020	TEF-2004000268	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	10,800.00
28/04/2020	TEF-2004000268	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	4,500.00
28/04/2020	TEF-2004000268	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	27,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	19,440.00
28/04/2020	TEF-2004000268	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	31,500.00
28/04/2020	TEF-2004000268	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	21,600.00
28/04/2020	TEF-2004000268	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	4,050.00
28/04/2020	TEF-2004000268	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	14,400.00
28/04/2020	TEF-2004000268	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	24,750.00
28/04/2020	TEF-2004000268	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	7,200.00
28/04/2020	TEF-2004000268	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	31,124.90
28/04/2020	TEF-2004000268	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	15,300.00
28/04/2020	TEF-2004000268	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	10,000.01
28/04/2020	TEF-2004000268	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	10,800.00
28/04/2020	TEF-2004000268	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	27,225.00
28/04/2020	TEF-2004000268	ANGELA MARIA DE LOS SANTOS ACEVEDO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	27,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	13,500.00
28/04/2020	TEF-2004000268	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	2,700.00
28/04/2020	TEF-2004000268	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	19,292.30
28/04/2020	TEF-2004000268	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	2,700.00
28/04/2020	TEF-2004000268	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	7,200.00
28/04/2020	TEF-2004000268	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	3,600.00
28/04/2020	TEF-2004000268	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	18,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	20,542.44
28/04/2020	TEF-2004000268	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	18,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	14,400.00
28/04/2020	TEF-2004000268	TERECITA PEREZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	5,500.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/04/2020	TEF-2004000268	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	31,500.00
28/04/2020	TEF-2004000268	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	10,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	RICHARD RODRIGUEZ CESPEDES	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	16,200.00
28/04/2020	TEF-2004000268	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	20,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	FRANCISCO JOSE RAMIREZ DIAZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	12,600.00
28/04/2020	TEF-2004000268	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	17,820.00
28/04/2020	TEF-2004000268	INDIANA JORGE CABREJA DE LIRIANO	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	12,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	YAJAIRA MATOS BELTRE	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	9,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	27,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	2,500.00
28/04/2020	TEF-2004000268	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	34,650.00
28/04/2020	TEF-2004000268	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	7,000.00
28/04/2020	TEF-2004000268	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 2004000545	0.00	17,118.71
28/04/2020	TEF-2004000273	ELADIO ANTONIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00012,00013, PAGO ALQUILER D	0.00	45,000.00
28/04/2020	TEF-2004000281	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 129382382, CUENTA NO. 678734	0.00	106,750.00
28/04/2020	TEF-2004000282	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131261392, CUENTA NO. 640673	0.00	180,875.00
28/04/2020	TEF-2004000283	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131262606, CUENTA NO. 678734	0.00	106,750.00
28/04/2020	TEF-2004000284	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 129381127, CUENTA NO. 640673	0.00	180,875.00
29/04/2020	CK -610251	EXPRESO VEGANO C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0208, PAGO POR ALQUILER DE 1	0.00	2,818,935.00
29/04/2020	CK -610252	CARLOS MELCHOR AGUIRRE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA UAP-2019-03-12801, D/F 2	0.00	7,500.00
29/04/2020	CK -610253	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000003219, COMPRA DE 1 E	0.00	23,294.28
29/04/2020	CK -610254	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000383, SERVICIO DE REPARAC	0.00	62,150.00
29/04/2020	CK -610255	DIESEL MARTINEZ, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00341,000385, SERVICIO DE REF	0.00	49,906.45
29/04/2020	CK -610256	DIOCRIS RUBIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1484/2020, D/F 24/04/2020,	0.00	20,332.23
29/04/2020	NC -2004000161	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	7,932.16	0.00
29/04/2020	ND -2004001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,011.22
29/04/2020	ND -2004001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,163.13
29/04/2020	ND -2004001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,098.36
29/04/2020	ND -2004001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	805.77
29/04/2020	ND -2004001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
29/04/2020	ND -2004001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.16
29/04/2020	ND -2004001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
29/04/2020	ND -2004001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.50
29/04/2020	ND -2004001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	164.29
29/04/2020	ND -2004001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	162.72
29/04/2020	ND -2004001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.55
29/04/2020	ND -2004001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.76
29/04/2020	ND -2004001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	101.70
29/04/2020	ND -2004001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.75
29/04/2020	ND -2004001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.38
29/04/2020	ND -2004001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	78.38
29/04/2020	ND -2004001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.88
29/04/2020	ND -2004001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.96
29/04/2020	ND -2004001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
29/04/2020	ND -2004001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.75
29/04/2020	ND -2004001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/04/2020	ND -2004001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
29/04/2020	ND -2004001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/04/2020	ND -2004001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/04/2020	ND -2004001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/04/2020	ND -2004001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/04/2020	ND -2004001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/04/2020	ND -2004001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/04/2020	ND -2004001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/04/2020	ND -2004001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/04/2020	ND -2004001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/04/2020	ND -2004001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/04/2020	ND -2004001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/04/2020	ND -2004001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/04/2020	ND -2004001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/04/2020	ND -2004001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/04/2020	ND -2004001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/04/2020	ND -2004001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/04/2020	ND -2004001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/04/2020	ND -2004001066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/04/2020	ND -2004001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/04/2020	ND -2004001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/04/2020	ND -2004001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/04/2020	ND -2004001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
29/04/2020	ND -2004001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/04/2020	ND -2004001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/04/2020	ND -2004001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
29/04/2020	ND -2004001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.20
29/04/2020	RCK-2004000031	REINTEGRO DE CHEQUES (610244)	CORRECCIÓN CONCEPTO	49,906.45	0.00
29/04/2020	TC -2004000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
29/04/2020	TEF-2004000285	WIND TELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020-08-0000328002, SERVICIO I	0.00	141,417.99
29/04/2020	TEF-2004000286	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 995, COMPRA DE 20 UNIDADES	0.00	15,102.45
29/04/2020	TEF-2004000289	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00014, PAGO ALQUILER DEL LO	0.00	34,237.39
29/04/2020	TEF-2004000292	JESUS MARIA FERREIRA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009, PAGO ALQUILER DEL LO	0.00	30,960.00
29/04/2020	TEF-2004000294	JESUS MARIA FERREIRA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00010, PAGO SUMINISTRO DE E	0.00	11,400.00
29/04/2020	TEF-2004000295	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01933, ADICIONAL SERVICIO DE	0.00	956,492.30
29/04/2020	TEF-2004000296	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1036167,1036710, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
30/04/2020	CB -2004000010	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2020	CK -610257	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA20-111383, SUMINISTRO DE C	0.00	811,549.82
30/04/2020	CK -610258	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.1221/2020, REPOSICION NC	0.00	331,608.40
30/04/2020	CK -610259	107.7 STOP ON THE RUN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2020, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
30/04/2020	CK -610260	ADHIT GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002, PUBLICIDAD DIFUND	0.00	169,500.00
30/04/2020	CK -610261	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0115, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
30/04/2020	CK -610262	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0066, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
30/04/2020	CK -610263	CARLOS MANUEL BUENO BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0010, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
30/04/2020	CK -610264	JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 029, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	33,250.00
30/04/2020	CK -610265	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	57,000.00
30/04/2020	CK -610266	PEDRO EMILIO RAMIREZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0160, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	57,000.00
30/04/2020	CK -610267	SILVIA MARTINA INFANTE TORBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 164, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	57,000.00
30/04/2020	CK -610268	GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0018, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
30/04/2020	CK -610269	FREDIS NAPOLEON BERAS PRATTS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0080, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	47,500.00
30/04/2020	CK -610270	INTERCARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0018, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	50,850.00
30/04/2020	CK -610271	BASTO STUDIO SALSA BSS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104-2020, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	90,400.00
30/04/2020	CK -610272	APOLINAR NUNEZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0148, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	84,750.00
30/04/2020	CK -610273	VICTOR MANUEL MARTINEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0074, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	28,500.00
30/04/2020	CK -610274	GRUPO ENJOY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 186, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	282,500.00
30/04/2020	CK -610275	KAUAI MEDIOS & COMUNICATIONS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	39,550.00



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/04/2020	CK -610276	PRODUCTORA LEDESMA G EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	84,750.00
30/04/2020	CK -610277	INSTAGRAL KM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	79,100.00
30/04/2020	CK -610278	WOMETCO DOMINICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000004672, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	468,949.95
30/04/2020	CK -610279	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0047, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	67,800.00
30/04/2020	CK -610280	YENIFER ALTAGRACIA GIL SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102,101, PUBLICIDAD DIFUNDID,	0.00	57,000.00
30/04/2020	CK -610281	MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	190,000.00
30/04/2020	CK -610282	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 84, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	38,000.00
30/04/2020	CK -610283	MDM Y ASOCIADOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000097, PUBLICIDAD DIFUNC	0.00	113,000.00
30/04/2020	CK -610284	JOSE AMADO PEGUERO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN I	0.00	28,500.00
30/04/2020	CK -610285	ROMANA CINEMAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VFR-000364, PUBLICIDAD DIFUN	0.00	850,212.00
30/04/2020	CK -610286	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2092, PAGO COMPENSACIÓN PC	0.00	1,250.00
30/04/2020	ND -2004001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	52.50
30/04/2020	ND -2004001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	39.59
30/04/2020	ND -2004001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	126.41
30/04/2020	ND -2004001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	106.54
30/04/2020	ND -2004001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	5,227.99
30/04/2020	ND -2004001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,027.31
30/04/2020	ND -2004001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	387.14
30/04/2020	ND -2004001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	47.25
30/04/2020	ND -2004001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,938.31
30/04/2020	ND -2004001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,251.67
30/04/2020	ND -2004001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	754.43
30/04/2020	ND -2004001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	678.00
30/04/2020	ND -2004001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	553.61
30/04/2020	ND -2004001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	466.98
30/04/2020	ND -2004001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	339.00
30/04/2020	ND -2004001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	285.00
30/04/2020	ND -2004001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	185.52
30/04/2020	ND -2004001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.50
30/04/2020	ND -2004001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.09
30/04/2020	ND -2004001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.39
30/04/2020	ND -2004001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.14
30/04/2020	ND -2004001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.58
30/04/2020	ND -2004001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.25
30/04/2020	ND -2004001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.25
30/04/2020	ND -2004001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.20
30/04/2020	ND -2004001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.51
30/04/2020	ND -2004001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/04/2020	ND -2004001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
30/04/2020	ND -2004001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.13
30/04/2020	ND -2004001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
30/04/2020	ND -2004001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
30/04/2020	ND -2004001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Abril del 2020

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/04/2020	ND -2004001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/04/2020	ND -2004001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/04/2020	ND -2004001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/04/2020	ND -2004001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/04/2020	ND -2004001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/04/2020	ND -2004001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/04/2020	ND -2004001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/04/2020	ND -2004001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
30/04/2020	ND -2004001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/04/2020	ND -2004001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/04/2020	ND -2004001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
30/04/2020	ND -2004001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
30/04/2020	ND -2004001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
30/04/2020	ND -2004001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/04/2020	ND -2004001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/04/2020	ND -2004001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38





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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/04/2020	ND -2004001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	ND -2004001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/04/2020	RCK-2004000032	CHEQUE PRESCRITO (601311)	CADUCIDAD EN CAJA	1,500.00	0.00
30/04/2020	TEF-2004000299	HECTOR RAFAEL MADERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0255, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	114,000.00
30/04/2020	TEF-2004000300	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, ACTIVACIÓN DE 1,000 SIM CA	0.00	242,489.79
30/04/2020	TEF-2004000301	DOMINICUS SHIPPING EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. INV-000041,INV-000044, SERVICI	0.00	17,100.00
30/04/2020	TEF-2004000303	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3, ACTIVACIÓN DE 1,000 SIM CA	0.00	186,562.50
30/04/2020	TEF-2004000304	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, ACTIVACIÓN DE 1,000 SIM CA	0.00	186,562.50
30/04/2020	TEF-2004000305	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28383,28382,28384, PUBLICIDAD	0.00	655,400.00
30/04/2020	TEF-2004000306	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00021845, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	452,000.00
30/04/2020	TEF-2004000307	PUBLICACIONES NACIONALES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0110, PUBLICIDAD DIFUNDIDA E	0.00	56,500.00
30/04/2020	TEF-2004000308	PUNTO CIBERNETICO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019-2020, PUBLICIDAD DIFUNDI	0.00	33,900.00
30/04/2020	TEF-2004000309	PROCESO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 202, PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN	0.00	126,560.00

**Total: 2599**

**355,159,183.83 333,040,024.46**

**Información de Cheques**

<b>Pagados</b>	<b>91,046,983.24</b>
<b>Transitos</b>	<b>21,901,418.87</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>112,948,402.11</b>

**Información de Otras Transacciones**

<b>Depositos</b>	<b>61,080.77</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>760,001.38</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>218,782,267.46</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>351,105,372.46</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>8,675.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>113,489,080.62</b>

**Balance Actual: 22,119,159.37**