



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	TABELLA 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 FIGUERO	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	OCCFITUR 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 & MARINEZ MOTORS SRL	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	EDITORIA 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		Información de Otras Transacciones	
Pagados	91,046,983.24	Depositos	61,080.77
Transitos	21,901,418.87	Notas de Débito	760,001.38
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	218,782,267.46
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	351,105,372.46
Total	112,948,402.11	Cargos Bancario	8,675.00
		Cheques Emitidos	113,489,080.62
		Balance Actual:	22,119,159.37