



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Balance al 31/03/2018				969,493,048.25	0.00
03/04/2018	TEF-1804000029	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL PLAN	0.00	8,083,333.34
03/04/2018	TEF-1804000031	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO APOORTE AL PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONE	0.00	31,905,517.10
03/04/2018	TEF-1804000032	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES POR PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS	0.00	264,401,311.45
03/04/2018	TEF-1804000033	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPLE	0.00	184,474.45
03/04/2018	TEF-1804000034	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES POR PRESTAMOS ELECTRODOMESTIC	0.00	8,777,475.78
03/04/2018	TEF-1804000035	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO DE RETENCIONES DEL 6% DE LAS NOMINAS, PERIODIC	0.00	63,806,245.36
03/04/2018	TEF-1804000036	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPLE	0.00	770,373.16
03/04/2018	TEF-1804000037	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS	0.00	250,000.00
03/04/2018	TEF-1804000038	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO APOORTE DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL EQUIVAL	0.00	13,929,781.84
03/04/2018	TEF-1804000039	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	REEMBOLSO DEL PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO MEDICO A	0.00	966,145.88
06/04/2018	CK -000001	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ (8,800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2016,2092,958, REPOSIC	0.00	0.00
06/04/2018	CK -000002	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2016,REP. 04/2016,MEM	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000003	FERNANDO AMANCIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1211-2016,BI124238	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000004	FRANCISCO ANTONIO FAMILIA SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1842,MEMO-2483-01-06-2016,892	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000005	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2016,MEMO-2483-01-06-	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000006	GABRIEL PEÑA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA ARRENDAMIENTO.,MEMC	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000007	JOEL DE JESUS RAMOS MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-1856/2016,MEMO-2483-01-	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000008	JOSE CESAREO ZABALA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH1755-2016,MEMO-2483-01-01-	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000009	JUAN CARLOS CURIEL BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2327,2315,MEMO-2483-01-06-201	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000010	LUIS HUMBERTO ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3235,MEMO-2483-01-06-2016, FC	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000011	NERSON MATOS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3235M,MEMO-2483-01-06-2016, F	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000012	PABLO DOMINGO GARCIA BARRIENTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2341,MEMO-2483-01-06-2016, SC	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000013	PEDRO CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2356,MEMO-2483-01-06-2016, PA	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000014	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1924-2016,MEMO-24	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000015	TORIBIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-03/2017,MEMO-2483-01-0	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000016	VICTOR MANUEL MIRANDA CEPIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5291/2016,MEMO-2483-01-	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000017	WILKIN FLAMARION BATISTA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-33/2017,MEMO-2483-01-0	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000018	ADRIAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5331/2016,MEMO-2427-30-	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000019	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0032/2017,MEMO-2427-30-	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000020	ALCIBIADES MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-02/2017,MEMO-2427-30-0	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000021	ALEJANDRO AUGUSTO MONTAS BORDAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5312/2016,MEMO-2427-30-	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000022	ALEXIS MONTERO CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5337/2016,MEMO-2427-30-	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000023	ANDRES CECILIO FIGUEROA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5335/2016,MEMO-07/2017	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000024	ANTONIO JORGE GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0644,MEMO-2427-30-05-2016, LA	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000025	ARISTIN ANTONIO TRINIDAD TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000026	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000027	BARTOLO ROSSO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000028	BEATO FRIAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000029	CARLOS ALCANTARA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000030	CARLOS DAVID MARTINEZ RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000031	CARLOS MANUEL SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000032	CARLOS TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000033	CESAR GUILLERMO VILOMAR BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000034	DANIEL THEN SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000035	DILSON RODRIGUEZ PILAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000036	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000037	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000038	FERNANDO MARTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000039	FERNANDO SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000040	FIDEL BURGOS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000041	FRANCISCO DE LA CRUZ DE LOS ANGELES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000042	HILARIO DE PAULA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000043	HUGO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000044	INGRID LETICIA PINEDA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000045	JESUS MELENDEZ PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000046	JIM ANTONIO LIBERATO REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000047	JOSE FRANCISCO VELEZ FERREIRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000048	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000049	JUAN MENDEZ ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000050	JUAN SEVERINO PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000051	JULIO RAFAEL REYES DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000052	JUSTINO ADAMES POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000053	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000054	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000055	LUIS EMILIO AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000056	LUIS EMILIO BRITO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000057	LUIS MANUEL DECENA FERRER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000058	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000059	MANUEL PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000060	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000061	MEREGILDA MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000062	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000063	MIGUEL JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000064	MIGUEL VLADIMIR CASTILLO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000065	NELSON ENCARNACION OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000066	PEDRO FLORIAN MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000067	PEDRO RESTITUYO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000068	RAFAEL DANILO SUAREZ LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000069	RAMIREZ ALFREDO DE JESUS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000070	RAUL MENDEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000071	RICHARDS CANDELARIO CUEVAS FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000072	ROBERTO ONESIMO DE LEON VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000073	ROBINSON VARGAS SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000074	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000075	SERGIO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000076	TOMAS DE BERAS MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000077	VALENTIN MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000078	VICTOR ANDRES JIMENEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
06/04/2018	CK -000079	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000080	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000081	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000082	ADRIAN RAFAEL ABUD CORNELIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000083	ALEXANDER FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000084	ALIZ ANTONIO AGUILERA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000085	AMIN ORLANDO DIAZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000086	ANDRES POLANCO RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000087	ANDY ANTONIO ADBRINCOLA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000088	ANGEL BIENVENIDO MATOS LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000089	ANIBAL JOSE BAEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000090	ANTONIO ALARCON ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000091	APOLINAR ABAD DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000092	ARAMI FIGUEROE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000093	ARGENIS MARTIN POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000094	ARISMENDY ALTAGRACIA CARRASCO REGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000095	ARISTIDES ADICLAS RAFAELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000096	AURELIO CASTILLO GORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000097	BEATO ABAD HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000098	BIENVENIDO BAEZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000099	BRADIS VELEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000100	CARLITO ALCANTARA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000101	CARLOS ALCANTARA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000102	CHARLY CAPELLAN BATISTA (16,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	0.00
06/04/2018	CK -000103	CIRILO ADAMES GARCIA (16,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	0.00
06/04/2018	CK -000104	CRISTOBAL RIVERA LAUREANO (16,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	0.00
06/04/2018	CK -000105	DANIEL AGUSTIN CASTILLO ESTRELLA (16,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	0.00
06/04/2018	CK -000106	DANIEL ENRIQUE CARMONA FRIAS (16,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	0.00
06/04/2018	CK -000107	DANIEL MATOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000108	DANNY OMAR DISLA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000109	DEIBY DANIEL BATISTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000110	DIOMEDES BAUTISTA ABREU GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000111	DOMINGO ABAD DIVISON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000112	DOMINGO FELIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000113	EDUARDO ACOSTA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000114	EDWIN DE JESUS ABREU MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000115	ELIAS CALCAÑO PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000116	ELISEO FRANCISCO REY ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000117	ENRIQUE CABRERA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000118	ERASMO ACEVEDO DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000119	ERICK ANTONIO ACEVEDO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000120	ESTALIN ALCANTARA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000121	EVARISTO VELAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000122	EZEQUIEL A. ALCANTARA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000123	FABIO ALCALA FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000124	FAUSTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000125	FAUSTO CASTILLO ANTUAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000126	FELIPE ARAUJO ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000127	FERNANDO ANTONIO ARISTY JOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000128	FERNANDO ANTONIO DIAZ DEVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000129	FERNELYS ALCANTARA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000130	FRANCIS DIAZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000131	FRANCISCO ALCALA VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000132	FRANCISCO IVAN MINAYA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000133	FRANCISCO JOSE JAVIER BARRANCO MARTII	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000134	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUA ABR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000135	FRANCISCO RAFAEL RODRIGUEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000136	FRANKLIN ESTEBAN REYES ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000137	FREDDY GUERRERO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000138	GREGORIO ABREU VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000139	HENRY ANGEL VICIOSO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000140	ISIDRO CABRAL VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000141	ISRAEL ABREU ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000142	IVAN DE JS. ACOSTA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000143	JAN EMILE BOURNIGAL TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000144	JESUS ARISMENDI RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000145	JESUS MARIA QUEZADA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000146	JOAN CARLOS CASTRO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000147	JOAN E. ARIAS SUSANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000148	JORGE ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000149	JOSE ALBERTO CASILLA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000150	JOSE ALBERTO CASTRO LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000151	JOSE ANTONIO BALDOMERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000152	JOSE AUGUSTO VALERA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000613	JUAN MOREL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000614	JUAN OMAR RODRIGUEZ CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000615	JUAN PAULINO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000616	JUAN PICHARDO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000617	JUAN RAFAEL GRACIANO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000618	JUAN RAFAEL JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000619	JUAN REYES LAURENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000620	JUAN REYES TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000621	JUAN VALDEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000622	JUAN VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000623	JUANA BARBARA CONCEPCION MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000624	JUANA BATISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000625	JUANA ISIDRA FERNANDEZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000626	JUDITH M. GOMEZ CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000627	JULIA YUDELKIS SILVERIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000628	JULIAN ANTONIO SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000629	JULIAN CARMONA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000630	JULIAN FERRERAS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000631	JULIO C. CASTILLO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000632	JULIO CESAR HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000633	JULIO DE LA CRUZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000634	JULIO DELGADO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000635	JULIO MARTINEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000636	JULIO MOTA MARCIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000637	JULIO RAMON GREER CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000638	JUNIOR MEJIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000639	JUSTO EMILIO DIAZ CHERY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000640	KENIA DANAY AVALO CELADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000641	KREEMLY MANUEL PEREZ COHEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000642	LEANDRO RADHAMES ABREU PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000643	LEO VARGAS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000644	LEOFRANNY RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000645	LEONEL DE LOS SANTOS ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000646	LEONIDAS PLASENCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000647	LEUDI ELVI PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000648	LORENZO MANZUETA HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000649	LUCAS EVANGELISTA DURAN SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000650	LUCIANO GUERRERO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000651	LUCIANO MIESES GONZALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000652	LUCRECIA BELEN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000653	LUIS A. REYES DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000654	LUIS ALBERTO ROSADO GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000655	LUIS EDUARDO TERRERO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000656	LUIS FERMIN LIRANZO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000657	LUIS GONSALO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000658	LUIS ISAIAS VIZCAINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000659	LUIS LEONARDO DE LA ROSA SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000660	LUIS MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000661	LUIS MANUEL TEJEDA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000662	LUIS MATEO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000663	LUIS RAFAEL FELIPE MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000664	LUIS RAMON CASTILLO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000665	LUIS RUFINO LORA VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000666	LUZ GISELLE ESCOBAR MICHEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000667	MAFARDO MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000668	MANUEL DE JESUS FIGUERO MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000669	MANUEL DE JESUS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000670	MANUEL DE LOS REYES DOTEL MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000671	MANUEL ENRIQUE GONZALEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000672	MANUEL JEREZ FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000673	MANUEL JOAQUIN LUNA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000674	MANUEL JOAQUIN MOTA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000675	MANUEL MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000676	MANUEL NICOLAS ARNAUT ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000677	MANUEL PEREZ CELEDONIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000678	MANUEL URIDES SANCHEZ CORNIELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000679	MARCIAL EMILIO DE LA PAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000680	MARCOS ANTONIO SOLIS BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000681	MARCOS ISMAEL ROSSI ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000682	MARCOS RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000683	MARGARITA OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000684	MARIA CRISTINA MAÑON RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000685	MARIA DELFINA CRUZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000686	MARIA LUISA RIJO CEDEÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000687	MARIANO ALCANTARA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000688	MARIO CARMONA CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000689	MARIO CONCEPCION CALZADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000690	MARIO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000691	MARIO HEREDIA PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000692	MARIO MEIRELES GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000693	MARIO RODRIGUEZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000694	MARIO ROSARIO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000695	MARISOL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000696	MARITZA A. LIRANZO TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000697	MARLENE INOSKA GONZALEZ EUSEBIO DE M	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000698	MARTIN CERI ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000699	MARTIN ENCARNACION VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000700	MARTIN SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000701	MAURICIO JIMENEZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000702	MAURICIO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000703	MAXIMILIANO AMAURIS REYES CADENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000704	MAXIMO ANT. PERALTA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000705	MELVIN JOSE PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000706	MERALDO TEJEDA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000707	MERCEDES QUEZADA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000708	MERQUIS SOLANGEL HERRERA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000709	MICHAEL ALISTER LEITH DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000710	MIGNOLIO ORTIZ PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000711	MIGUEL A RIVAS SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000712	MIGUEL ALBERTO TAVAREZ VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000713	MIGUEL ANGEL GUZMAN TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000714	MIGUEL ANGEL MENDEZ TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000715	MIGUEL ANGEL RAMIREZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000716	MIGUEL ANGEL SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000717	MIGUEL ANGEL TEJADA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000718	MIGUEL CONTRERAS VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000719	MIGUEL ELADIO GUERRERO LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000720	MIGUEL GERALDINO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000721	MIGUEL PERALTA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000722	MIGUELINA ROSARIO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000723	MILAGROS SCARLETT ESPINOSA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000724	MILAN POLANCO MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000725	MILCIADES DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000726	MILCIADES JIMENEZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000727	MILCIADES LORENZO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000728	MILTON ALEXIS VOLQUEZ MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000729	MINGO MELENDEZ ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000730	MIRIDIO PEREZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000731	MIRTHA VICTORIA ACOSTA SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000732	MISAELE LEOMAR HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000733	MITEL NARDO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000734	MODESTO DE LOS SANTOS SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000735	MODESTO MARTE DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000736	MOHAMME ANTONIO DE LOS SANTOS ZORRIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000737	MOISE MONTERO AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000738	MOISES ANTONIO VALDEZ FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000739	MOISES ML. RODRIGUEZ CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000740	NELSON DAVID VARGAS PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000741	NELSON FRANCO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000742	NELSON LUIS ALMONTE AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000743	NELSON PANIAGUA IGNACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000744	NERCIDO PERALTA JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000745	NICOLAS ALCANTARA Y ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000746	NICOLAS MARQUEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000747	NICOLAS PAREDES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000748	NICOLAS SANTANA FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000749	NIXON MANUEL BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000750	OBISPO FORTUNA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000751	OBISPO ROSARIO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000752	OCTAVIO GOMEZ MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000753	ONEIDY FLORIAN SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000754	ORLANDO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000755	ORLANDO BELLiard ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000756	ORLANDO EUSEBIO ROSARIO SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000757	ORLANDO OVIEDO CANELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000758	ORLANDO PEREZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000759	OSCAR MEJIA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000760	OSCAR SANTANA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000761	OSIRIS DEL CARMEN GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000762	OSIRIS SANTANA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000763	OTILIO MATEO POCHÉ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000764	PABLO CUEVAS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -001214	BRAULIO ROJAS HILARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001215	BRULI ANTONIO ROSARIO MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001216	BRUNO PERALTA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001217	CABRAL MONTERO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001218	CAMILO JIMENEZ D OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001219	CAMILO RAMON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001220	CANDELARIO DIAZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001221	CANDIDO DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001222	CANDIDO ELIGIO VALERA SABA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001223	CANDIDO GUILLEN VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001224	CANDIDO JIMENEZ FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001225	CANDIDO NUÑEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001226	CANDIDO RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001227	CARLOS A. JOAQUIN MATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001228	CARLOS ALBERTO GERALDO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001229	CARLOS ALBERTO PEÑA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001230	CARLOS ANGEL PRESTOL CANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001231	CARLOS ANIBAL JIMENEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001232	CARLOS ANTONIO VILORIA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001233	CARLOS AYBAR PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001234	CARLOS BIENVENIDO BENITEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001235	CARLOS DANIEL LUCIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001236	CARLOS DAVID DELGADO GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001237	CARLOS DE JESUS CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001238	CARLOS DE LA PAZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001239	CARLOS E. PEÑA MENCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001240	CARLOS EDUARDO SAINT-HILAIRE VILLALON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001241	CARLOS FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001242	CARLOS FIGUEROO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001243	CARLOS GERINSON ECHAVARRIA SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001244	CARLOS GUAROA COLON FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001245	CARLOS J. MATOS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001246	CARLOS JOSE AGUERO CAMPUSANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001247	CARLOS JOSE COSTE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001248	CARLOS JULIO CHEVALIER GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001249	CARLOS JULIO GUZMAN CARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001250	CARLOS JULIO SERRANO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001251	CARLOS M. SANTANA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001252	CARLOS MANUEL GUERRERO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001253	CARLOS MANUEL GUTIERREZ CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001254	CARLOS MANUEL JIMENEZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001255	CARLOS MANUEL MEDINA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001256	CARLOS MANUEL MEJIA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001257	CARLOS MANUEL MENDEZ RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001258	CARLOS MANUEL PINALES HERNADNEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001259	CARLOS MANUEL ROMERO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001260	CARLOS MANUEL SANTANA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001261	CARLOS MANUEL SUERO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001262	CARLOS MANUEL UBRI RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001263	CARLOS MEJIA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001264	CARLOS MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001265	CARLOS ML. HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001266	CARLOS ML. MENDEZ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001267	CARLOS ML. SURIEL LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001268	CARLOS ML. UBRI FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001269	CARLOS R. DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001270	CARLOS RAMON DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001271	CARLOS RAUL SERAPIO FLORES ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001272	CARLOS RODRIGUEZ MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001273	CARLOS ROQUE PORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001274	CARLOS SANCHEZ CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001275	CARLOS VALDEZ CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001276	CARLOS VALDEZ VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001277	CARLYS ARIEL TERRERO MONTAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001278	CARMICHAEL BENITO MONCION GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001279	CASIMIRO REY ROSARIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001280	CATALINO BATISTA BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001281	CATALINO RONDON LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001282	CAYETANO PEREYRA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001283	CECILIO CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001284	CECILIO SOLIS GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001285	CEDANO DIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001286	CESAR A. SANTOS BRAZOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001287	CESAR ALBERTO TAVERAS CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001288	CESAR ANIBAL RAMOS VILANOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001289	CESAR ANT. SERRANO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001290	CESAR ANTONIO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001291	CESAR ELPIDIO GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001292	CESAR ESTEBAN DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001293	CESAR FLORENTINO ACEVEDO CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001294	CESAR GONZALEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001295	CESAR MICHAEL ROSA TAPIA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001296	CESAR R. DE LA ROSA EVANGELISTA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001297	CESAR RADAMES RIVERA ORTEGA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001298	CESAR RAMIREZ MATEO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001299	CESAR RAMON BUENO HERNANDEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001300	CESAR SALVADOR NIN CASTRO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001301	CESAR TRONCOSO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001302	CESAREO BELTRAN ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001303	CESAREO VILORIO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001304	CESARIN MELENDEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001305	CHRISTIAN ALEXANDER CEDEÑO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001306	CHRISTIAN POLANCO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001307	CIPRIAN MARTINEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001308	CIPRIAN ROSARIO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001309	CIPRIAN SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001310	CIPRIANO GARCIA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001311	CIRIACO STERLING Saviñon PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001312	CIRILO ACEVEDO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001313	CIRILO DE LA CRUZ DE LOS S.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001314	CIRILO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001315	CIRILO ORTIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001316	CIRILO RODRIGUEZ BOBADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001317	CLAUDIO LORENZO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001318	CLAUDIO RAFAEL MEDRANO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001319	CLAUDIO RAMON PAREDES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001320	CLEMENTE JAVIER ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001321	CLEMENTE ROSARIO PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001322	CONFESOR BERROA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001323	CONFESOR ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001324	CONFESOR GARO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001325	CONFESOR MANZUETA DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001326	CONFESOR MEDINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001327	CONFESOR SANCHEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001328	CONRADO CASTILLO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001329	CONRADO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001330	CORDERO L. SANTOS PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001331	CORNELIO BELLO SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001332	CORNELIO SANTANA FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001333	COSME EVANGELISTA DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001334	COSME PEREYRA SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001335	CRISTHIAN ANTONIO CASTILLO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001336	CRISTIAN ALB. LOPEZ PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001337	CRISTIAN ALBERTO RIVAS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001338	CRISTIAN AMADOR AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001339	CRISTIAN CABRERA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001340	CRISTIAN DIAZ ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001341	CRISTIAN FAUSTO DELMONTE VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001342	CRISTIAN JUNIOR DURAN MOYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001343	CRISTIAN LEBRON COLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001344	CRISTIAN LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001345	CRISTIAN MANUEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001346	CRISTIAN SOLANO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001347	CRISTIAN SOTO ARTILES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001348	CRISTIAN VALDEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001349	CRISTIAN VIDAL VARELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001350	CRISTINO BAUTISTA BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001351	CRISTINO JAVIER FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001352	CRISTINO PEREZ FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001353	CRISTOBAL BRITO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001354	CRISTOBAL GERMAN GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001355	CRISTOBAL LEREBOUR MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001356	CRISTOBAL REYES FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001357	CRITOBAL PINEDA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001358	CRUCITO OGANDO Y OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001359	CRUZ MANUEL RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001360	DAGOBERTO CASILLA CAMPUSANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001361	DAMASO ERNESTO PIÑA CARBAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/04/2018	CK -001362	DAMAURY JIMENEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001363	DANIEL ALBERTO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001364	DANIEL ALMONTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001818	HENRY DE LEON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001819	HENRY EUGENIO PEREZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001820	HENRY FELIZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001821	HENRY MORENO GUABA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001822	HENRY NAPOLEON RODRIGUEZ VELASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001823	HENRY OMAR DE JESUS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001824	HENRY SALVADOR CRUZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001825	HERIBERTO ANTONIO MAGALLANES GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001826	HERIBERTO ESTEBAN PARRA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001827	HERIBERTO NOEL REYNOSO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001828	HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001829	HERIBERTO UPIA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001830	HERINELDO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001831	HERMAN PEÑALO ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001832	HERNANDO GUERRERO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001833	HEUDY CONCEPCION MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001834	HILARIO ARIAS DIONICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001835	HILARIO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001836	HILARIO FABIAN RAFAEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001837	HILARIO MESA LAGARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001838	HILARIO PEREZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001839	HILARIO RAFAEL GERVAICIO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001840	HILARIO RAMIREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001841	HIPOLITO MARTE LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001842	HISTER ALONSO PINEDA GALVAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001843	HITLER ANTONIO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001844	HOGLYS ERNESTO FLORIAN MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001845	HUASCAR ENRIQUE GUERRERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001846	HUGO ALEXIS CABRERA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001847	HUGO DAVID POLANCO BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001848	IGNACIO GOMEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001849	IGNACIO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001850	IGNACIO VALLEJO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001851	IGNACIO VARGAS GALAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001852	ILBINSON PEREZ BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001853	ISAIAS JOSE DIAZ CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001854	ISAIT MARIANO RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001855	ISIDRO CARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001856	ISIDRO DE LOS SANTOS MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001857	ISIDRO JAVIER JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001858	ISIDRO JIMENEZ Y JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001859	ISIDRO PORTE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001860	ISMAEL ALBRINCO BASILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001861	ISMAEL JEANCARLOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001862	ISMAEL MUÑOZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001863	ISRAEL ANTONIO AQUINO LEYBA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001864	ISRAEL MAMBRO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001865	ISRAEL PEGUERO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001866	IVAN ALBERTO BUENO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001867	IVAN ANDRES MONTES DE OCA VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001868	IVAN B. NUÑEZ OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001869	IVAN RAMON BAEZ FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001870	JACINTO FIGUERO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001871	JACINTO PAULINO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001872	JACINTO SUAREZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001873	JACKSON WELLINTON GONZALES DE LOS SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001874	JACOBO LUCAS EMILIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001875	JAIME ANTONIO BEAUCHAMPS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001876	JAIME FRANCISCO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001877	JAIME HERNANDEZ MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001878	JAIRO DAVID RUBIERA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001879	JAIRO DE JESUS ENCARNACION FEBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001880	JAIRO TURBI JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001881	JANSEL RAFAEL REYES BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001882	JAROR SIMON SIMON LIBENT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001883	JAVIER DE LEON BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001884	JAVIER JOSE VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001885	JAVIER RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001886	JAYRO NUÑEZ SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001887	JEAN CARLOS SOSA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001888	JEAN PAUL GUERRERO GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001889	JEANCARLOS FELIZ MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001890	JEFFERSON ANTONIO SANTOS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001891	JELISON MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001892	JEREMIA RAMIREZ BEATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001893	JEREMIAS BURGOS BIERD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001894	JERONIMO GONZALEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001895	JERRINTON BIENVENIDO PEREZ CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001896	JERWILSON ALEXANDER JIMENEZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001897	JESUS ALBERTO DE LEON HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001898	JESUS CASTRO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001899	JESUS HERNANDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001900	JESUS MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001901	JESUS MARIA PINEDA VALOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001902	JESUS ORTIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001903	JESUS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001904	JESUS UPIA NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001905	JHEURY ANTONIO PAULINO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001906	JHEYFRI NATANAEL SMITH OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001907	JHOAN FRANCISCO SUAREZ HICIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001908	JHON ADALVER RIVERA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001909	JHON CERDA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001910	JHON HENRY FERRERAS RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001911	JHON WILLIAMS H. TORRES GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001912	JHONNIS MONTERO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001913	JHONNY CADENA CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001914	JHONNY CORPORAN MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001915	JHONNY SANCHEZ PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001916	JHOVANI NICOLAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001917	JHOVANNI EMILIO MOQUETE ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001918	JIGOBERTO MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001919	JOAN MANUEL DE JESUS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001920	JOAN MANUEL FAMILIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001921	JOAN MANUEL MARTINEZ WILLIAMS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001922	JOAQUIN DE JESUS TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001923	JOAQUIN MELLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001924	JOAQUIN ROBERTO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001925	JOAQUIN S. ARIAS AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001926	JOEL GARCIA PEREYRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001927	JOEL JIMENEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001928	JOEL MANUEL MOLINA COLOME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001929	JOEL MOISES DE LA CRUZ VILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001930	JOEL VILORIA RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001931	JOHAN ALBERTO ZORRILLA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001932	JOHANNY EVARISTO BRETON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001933	JOHANNY ROSALY AGUASVIVA URIBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001934	JONATHAN AMANCIO LOPEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001935	JONATHAN BETANCES BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001936	JONATHAN EDUARDO ROSA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001937	JONATHAN ENRIQUE BURGOS JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001938	JONATHAN MANUEL MENDEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001939	JONATHAN RAFAEL TRINIDAD ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001940	JONATHAN RAUL MORDAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001941	JONATHAN VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001942	JONNATHAN JOEL RODRIGUEZ IMBERT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001943	JORGE ALEXIS ROBLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001944	JORGE ATHANAEL RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001945	JORGE EMILIO MEDRANO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001946	JORGE L. BALBUENA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001947	JORGE L. UIS LUNA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001948	JORGE LEONARDO RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001949	JORGE LUIS CUELLO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001950	JORGE LUIS JIMENEZ VALVERDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001951	JORGE LUIS MARTE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001952	JORGE LUIS VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001953	JORGE OCLIDE HERNANDEZ GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001954	JORGE RAFAEL REYES PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001955	JORGE REYNOSO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001956	JOSE A. HEREDIA GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001957	JOSE A. MARTINEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001958	JOSE A. MATIAS COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001959	JOSE A. SANTANA DIROCIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001960	JOSE A. UREÑA MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001961	JOSE ADONIS RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001962	JOSE AGUSTIN DURAN DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001963	JOSE AGUSTIN REYES DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001964	JOSE ALB. PERALTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001965	JOSE ALB. POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001966	JOSE ALBERTO AYBAR MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001967	JOSE ALBERTO LEOCADIO MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001968	JOSE ALBERTO PIMENTEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001969	JOSE ALBERTO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002422	MANUEL DE JESUS RICARDO COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002423	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002424	MANUEL DE JS. MENA SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002425	MANUEL DE JS. SOSA SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002426	MANUEL DIPRE DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002427	MANUEL E. CORPORAN GERMOSEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002428	MANUEL E. DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002429	MANUEL E. MEDRANO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002430	MANUEL EDUARDO CASADO PATROCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002431	MANUEL EMILIO DIAZ ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002432	MANUEL EMILIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002433	MANUEL ENRIQUE BELTRE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002434	MANUEL ENRIQUE MENDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002435	MANUEL ENRIQUE VANEGAS MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002436	MANUEL EUSEBIO MARTINEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002437	MANUEL F. VARGAS FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002438	MANUEL MARIA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002439	MANUEL NIDIO TURBI (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002440	MANUEL ODALIS OGANDO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002441	MANUEL QUEZADA HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002442	MANUEL R. KELLY BARETT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002443	MANUEL R. UBEN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002444	MANUEL RAMIREZ BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002445	MANUEL RAMON CARPIO PACHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002446	MANUEL RAMON DE LOS SANTOS BONSEÑOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002447	MANUEL SCALETT HERNANDEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002448	MANUEL SENA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002449	MANUEL URIBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002450	MARCELINO A. HERNANDEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002451	MARCELINO FELIZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002452	MARCELINO RODRIGUEZ BURDIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002453	MARCELO ANTONIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002454	MARCELO CORNIELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002455	MARCIAL AVELINO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002456	MARCIAL FELIZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002457	MARCIAL PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002458	MARCOS A. DE LA CRUZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002459	MARCOS AGRAMONTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002460	MARCOS ALMANZAR PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002461	MARCOS ANTONIO CASTILLO REINOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002462	MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002463	MARCOS CESAR MONTAS MATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002464	MARCOS JESUS PEÑA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002465	MARCOS MATEO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002466	MARCOS MEJIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002467	MARCOS OMAR FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002468	MARCOS POLO JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002469	MARCOS REYES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002470	MARCOS TERRERO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002471	MARGARO ADON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002472	MARIANO FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002473	MARINO ABAD PUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002474	MARINO BELTRAN BILLILO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002475	MARINO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002476	MARINO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002477	MARINO E. CUELLO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002478	MARINO SOSA DEL VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002479	MARIO ANGOMAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002480	MARIO FRANQUELI BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002481	MARIO GOMEZ GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002482	MARIO MARTINEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002483	MARIO PEREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002484	MARTIN BIENVENIDO ROBLES MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002485	MARTIN HERNANDEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002486	MARTIN LAUREANO ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002487	MARTIN MEDINA BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002488	MARTIN MEJIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002489	MARTIN RAMIREZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002490	MARTIN REYES JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002491	MARTIN RIVERA MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002492	MARTIN SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002493	MARTIN SATURIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002494	MARTIN TORRES SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002495	MARTIN VILLANUEVA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002496	MARTIR CASTILLO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002497	MARTIR. SAMBOY MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002498	MARTIRE SANCHEZ MOREY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002499	MATEO MERCEDES DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002500	MAURO BERIHUETE LAGARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002501	MAXIMILIANO DE LA ROSA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002502	MAXIMO A.L. MATOS BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002503	MAXIMO ADAMES MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002504	MAXIMO ALTURO CAMPUSANO CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002505	MAXIMO DE JESUS LOPEZ URIBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002506	MAXIMO DIONISIO SEGURA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002507	MAXIMO PADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002508	MAXIMO PEÑA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002509	MAXIMO VASQUEZ SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002510	MAYOR SANTIAGO TAMAREZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002511	MEDARDO ANDRES LORENZO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002512	MELIDO PEREZ RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002513	MELVIN MONTILLA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002514	MELVIN REYNALDO JIMENEZ FERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002515	MENDY SAURY VILLALONA BERNABEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002516	MICAL A. DIAZ MARRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002517	MICHAEL JOSE MORENO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002518	MIGUEL A. LUNA BARREIRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002519	MIGUEL A. PINEDA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002520	MIGUEL A. VALDEZ MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002521	MIGUEL A. VILLEGAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002522	MIGUEL ALBERTO ZAPEY GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002523	MIGUEL ALEXANDER RAMOS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002524	MIGUEL ALMONTE ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002525	MIGUEL ANGEL ARRAYA ARRAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002526	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002527	MIGUEL ANGEL FERRERAS CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002528	MIGUEL ANGEL LUNA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002529	MIGUEL ANGEL MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002530	MIGUEL ANGEL MANZUETA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002531	MIGUEL ANGEL MEDINA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002532	MIGUEL ANGEL PEGUERO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002533	MIGUEL ANGEL RINCON CORNIELES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002534	MIGUEL ANGEL SAMBOY FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002535	MIGUEL ANTONIO BAEZ PORTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002536	MIGUEL ANTONIO BURGOS PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002537	MIGUEL ANTONIO CASTILLO CARRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002538	MIGUEL CARELA VILORIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002539	MIGUEL CHALAS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002540	MIGUEL DAVID ALVAREZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002541	MIGUEL FERNANDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002542	MIGUEL GARCIA TAMARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002543	MIGUEL HERNANDEZ HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002544	MIGUEL LEONIDAS AVELINO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002545	MIGUEL LORENZO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002546	MIGUEL MATOS MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002547	MIGUEL MEDINA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002548	MIGUEL N. SANTANA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002549	MIGUEL OMAR QUIRICO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002550	MIGUEL PEREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002551	MIGUEL VIRGILIO MARTINEZ GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002552	MIGUEL VLADIMIR VENTURA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002553	MIGUELITO DE JESUS OZORIA COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002554	MILCIADES HERRERA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002555	MILCIADES L. CASTILLO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002556	MODESTO LAUREANO FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002557	MODESTO POLANCO FALCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002558	MOISES CONTRERAS PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002559	MOISES DE JESÚS MOTA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002560	MOISES GALVA LAPAIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002561	MOISES PEÑA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002562	MORELIS ROA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002563	NABY DE LEON CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002564	NARCISO ANDRES MADE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002565	NARCISO CLETO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002566	NARCISO MATOS ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002567	NATANAEL MARTIN RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002568	NEHEMIAS BELLO HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002569	NELCIDO RODRIGUEZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002570	NELCY JOEL CABRERA TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002571	NELSON ARIAS PATRICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002572	NELSON DANIEL VENTURA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002573	NELSON FRANCISCO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002964	SANTO ALCADIO ARIAS SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-940/16,MEMO-2427-30-05-	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002965	SANTO ALEJANDRO LUCIANO GARABITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6765/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002966	SANTO ANTONIO MEDINA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1778/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002967	SANTO AYBAR CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6551/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002968	SANTO BENEDITO ARIAS AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3259/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002969	SANTO C. MARTE ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6195/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002970	SANTO EUSEBIO ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0396/16,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002971	SANTO F. MARCIAL SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3264/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002972	SANTO FRANCISCO GUERRERO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-2380/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002973	SANTO G. VIZCAINO AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-2484/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002974	SANTO GERMAN SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-2485/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002975	SANTO HEREDIA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0535/16,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/04/2018	TEF-1804000152	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPOS SOBR	0.00	6,293,039.07
09/04/2018	CK -002976	SANTO HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0929/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002977	SANTO JIMENEZ LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5896/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002978	SANTO LIRIANO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5505/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002979	SANTO MADE CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0930/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002980	SANTO MARTINEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-4207/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002981	SANTO MATOS DUVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-4546/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002982	SANTO MODESTO ARIAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3258/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002983	SANTO MONTAÑO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3257/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002984	SANTO NINO VASQUEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-2377/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002985	SANTO OZUNA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-4381/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002986	SANTO PAULINO GUZMAN FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6552/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002987	SANTO PAYANO MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-4392/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
13/04/2018	RCK-1804000030	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	2,149,449.13	0.00
09/04/2018	CK -002988	SANTO PEDRO LARA UBEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6764/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002989	SANTO PERFECTO ALBURQUERQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5024/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002990	SANTO POLITO CARVAJAL GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3266/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002991	SANTO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0211/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002992	SANTO S. ARIAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-2529/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002993	SANTO SIERRA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5603/15, MEMO-2427-30-05-	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002994	SANTO SOTERO GUZMAN ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5516/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002995	SANTO T. ACEVEDO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0201/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002996	SANTO T. PERCEL ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-7573/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002997	SANTO VARGAS CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-2376/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002998	SANTO VENTURA NIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-4393/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002999	SANTOS CABRERA HIRALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0534/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003353	ADOLFO ORTIZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003000	SANTOS CASANOVA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5518/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003001	SANTOS DE JESUS FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3265/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003002	SANTOS DE JESUS REYES FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0931/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003003	SANTOS LEONARDO ACEVEDO CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6368/14, MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003004	SANTOS UPIA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0927/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003005	SATURNINO ADAMES MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-776/16, MEMO-2427-30-05-	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003006	SAUDY FRANCISCO DEL ROSARIO SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1045/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003007	SAUL BAUTISTA JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0036/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003008	SEFERINO ENCARNACION SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0367/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003009	SEFERINO MARTES OSORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-2374/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003010	SEGUNDO OSTASIO MARTINEZ MUESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3263/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003011	SERAFIN ASENSIO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1059/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003358	ALBERTO J. MANZUETA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003012	SERGIO A. NUÑEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0536/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003013	SERGIO ANT. HERNANDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-43808/15, MEMO-2427-30-0	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003014	SERGIO OSCAR SUERO ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1049/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003015	SERGIO SENA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CJ-0353, MEMO-2427-30-05-2016,	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003016	SERVIO ANTONIO RUIZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-2366/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003017	SERVIO CUELLO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -003018	SERVIO MIGUEL TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003019	SERVIO ODALIS SANCHEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003020	SEVERIANO PEREZ DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003021	SIFREDO ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003022	SIGFRIDO ANTONIO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003023	SILVANO GONELL ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003363	ALFREDO NICASIO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003024	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-4022/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003025	SILVIO DOMINGO POLANCO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0394/16,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003026	SIMON GARCIA ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6553/15,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003027	SIMON MATEO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1050/16,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003028	SIMON MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ELECCIONES 2016,MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003029	SIRO MOREL MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ELECCIONES 2016,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003030	SIXTO BRITO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CERDA-861/2016,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003031	SMAILIN ANEUDY VILLANUEVA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CERDA-678/2016,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003032	SOCRATES FLORES PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BR-826/2016,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003033	SOCRATES FREDERIX BALAGUER GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BPD-322/16,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003034	SORIANO JUAN FURCAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PANORAMA123/16,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003035	TABARE ARMANDO PEÑA GOEDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1990-16 1/3,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003367	AMAURIS SANTANA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003036	TEODORO BELEN HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FOUR MEDIA 112/16,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003037	TEODORO JOSE KELLY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SUPERCANAL-3089/16,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003038	TEOFILO CUELLO AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BDI-946-2016,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003039	TEUDIS OTONIEL ALEJO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. LIRAM-509/2016,MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003040	THOMAS MAÑON MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. LIRAM-107/2017,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003041	THOMAS MARTINEZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. LIRAM-575/16,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003042	TIBURCIO ERNESTO BALBOSA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PNVC-576/2016,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003043	TIBURCIO VOLQUEZ CRISPIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. LIRAM-673/16,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003044	TITO AGRAMONTE PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003045	TOMAS DE LA ROSA MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CERDA-861/2016,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003046	TOMAS AMEZQUITA DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CADENA DE NOTICIAS TELEVISI	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003047	TOMAS BURGOS BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COLORIN, S.A. 083/2017,MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003048	TOMAS DE AQUINO DE LOS SANTOS BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CORPORACION DE TELEVISION	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003049	TOMAS GUZMAN AMPARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003050	TOMAS JORGE DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003051	TOMAS MONTILLA MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003052	TOMAS REYES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003053	TOMASITO MARCELO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003054	TOMASITO VINICIO TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003055	TONY DE LA ROSA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003056	TONY ARTURO VICIOSO ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003057	TONY BUTTEN DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003058	TORIBIO CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003059	TORIBIO JUAN FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003852	TEODORO LINARES DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003853	TEOFILO GARCIA PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003854	TEOFILO MADE FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003855	TITO AGRAMONTE ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003856	TOMAS BELSON EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003857	TOMAS CONCEPCION MATEO VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003858	TOMAS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003859	TOMAS DURAN DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003860	TOMAS ZABALA LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003861	TONY SORIANO LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003862	VALENTIN ZABALA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003863	VALERIO ALCANGEL ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003864	VICTOR C. DOMINGUEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003865	VICTOR MANUEL DIROCHE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003866	VICTOR MANUEL MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003867	VICTOR MORENO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003868	VICTOR R. MEDINA Y MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003869	VICTOR VEGA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003870	VIDALISIS PEREZ GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003871	VINICIO ANT. PEREZ FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003872	VIRGILIO DELGADO COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003873	WANDEL RODRIGUEZ ZAYAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003874	WANNER TRINIDAD SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003875	WELINTON GARIBARDYS GOMEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003876	WENCESLAO CARMONA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003877	WILFREDY RAMIREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003878	WILKIN FERRERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003879	WILKINS MENDEZ FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003880	WILLIAM GEREMIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003881	WILSON S.DE LA PAZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003882	WINSTON ALBERTO GUZMAN HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003883	WINSTON BRITO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003884	WINSTON TORRES GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003885	YEANNY MILADY GARCIA ANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003886	YERDY FRANCISCO MENDEZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003887	YERIS URBAEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003888	YGNACIO ANTONIO TIBURCIO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003889	YOHANKA DE LAS MERCEDES JIMENEZ PERE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003890	YSIDRO VICENTE CASANOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003891	YUNIOR RAFAEL BELLiard PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003892	YUNY OLEO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003893	ZACARIAS D'OLEO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003894	FAVIO MORILLO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003895	FELIMON PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003896	FELIORVINO ADAMES BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003897	ADALBERTO TRINIDAD HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003898	ADRIAN CABRERA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003899	AGUSTIN ALBERTO VENTURA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003900	ALBERTO DELGADO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003901	ALEJANDRO ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
20/04/2018	CK -003902	ALEJANDRO ALCANTARA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
20/04/2018	CK -003903	AMERICO ANTONIO SANTANA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003904	ANDERSON ALMANZAR LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003905	ANDERSON GABRIEL SEPULVEDA SANDOVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003906	ANGEL AMAURY CABRERA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003907	ANGEL CASTILLO VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003908	ANGEL FELIPE DIAZ MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003909	ANGEL MIGUEL MOREL JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003910	ANTONIO ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003911	ARMANDO SEVERINO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003912	CANDELARIO CRUZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003913	CARLOS AMAURYS SENCION QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003914	CARLOS EMMANUEL SANTOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003915	CARLOS HERIBERTO CEARA TEJERA TEJERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003916	CARLOS M. ALGARROBO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003917	CARLOS MANUEL VENTURA MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003918	CARLOS MANUEL VICTORIA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003919	CASTILLO BAUTISTA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003920	CRISTIAN BDO. ROSARIO INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003921	CRISTIAN DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003922	CRISTIAN JIMENEZ SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003923	CRISTINO ABREU DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003924	DAMASO A. BELEN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003925	DANIEL SANTIAGO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003926	DARLIN MANUEL JORGE CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003927	DEIVI ASTACIO DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003928	DEMETRIO BENS TURBIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003929	DIONIS ABRAHAM ABREU CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003930	DOMINGO AMPARO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003931	DOMINGO BELLO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003932	DOMINGO ENCARNACION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003933	EDUARDO CUEVAS FELIZ (12,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	0.00
20/04/2018	CK -003934	EDWARD ANGOMAS GREGORIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003935	EDWIN RAFAEL CASTILLO PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003936	EFFRAIN SEPULVEDA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003937	ELIGIO ARIAS PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003938	ELIONEL BERIGUETE FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003939	ESTEBAN TEJEDA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003940	EZEQUIEL ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003941	FABIO EMILIO SANTOS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003942	FEDERICO ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003943	FERNANDO ALCANTARA FEDERICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003944	FERNANDO ARTURO DE JESUS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003945	FRANCISCO CONCEPCION MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003946	FRANCISCO JAVIER BAEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003947	FRANCISCO SANTANA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
20/04/2018	CK -003948	FRANKLIN OSCAR TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003949	FRANKLIN YOVANNY CRUZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003950	FREDDY GERALDO DIAZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003951	GABRIEL ANTONIO CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003952	GREGORIS TOMAS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003953	GREGORY DE JESUS CHAVEZ NINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003954	HANSEL DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003955	HECTOR ALEXIS DALMASI PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003956	HECTOR AMAURIS CUEVAS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003957	HECTOR IVAN ALMONTE POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003958	HECTOR MANUEL ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003959	HECTOR NICOLAS SEGURA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
20/04/2018	CK -003960	HECTOR VINICIO TERRERO NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003961	HENRI ADAMES DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003962	HENRY FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003963	ISAIAS CORDERO HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003964	ISRAEL ANTONIO TAVERAS MALDONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003965	ISRAEL LUNA BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003966	JAIRO DE LOS SANTOS VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003967	JERSON ANDERSON CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003968	JEURYS BOCIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003969	JOAQUIN TRINIDAD DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003970	JOHAN MANUEL FLORENTINO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003971	JOSE AGUSTIN MAMBRU ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003972	JOSE ALTAGRACIA VALENZUELA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003973	JOSE ANTONIO CASTRO COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003974	JOSE ARMANDO DE LA CRUZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003975	JOSE E. BAEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003976	JOSE EMILIO DIAZ CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003977	JOSE L. CUEVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003978	JOSE L. DE LA CRUZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003979	JOSE LUIS ALCANTARA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003980	JOSE MANUEL SUERO HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003981	JOSE MARIA ORTEGA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003982	JOSE NICOLAS AGUILERA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003983	JOSE RAFAEL GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003984	JOSE RAMON CASTILLO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003985	JOSE SANDRO BELTRE MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003986	JUAN ANTONIO AQUINO YAÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003987	JUAN ANTONIO SORIANO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003988	JUAN ARIEL SAVIÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003989	JUAN ARTURO ADAMES RUBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003990	JUAN C. VALDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003991	JUAN CARLOS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003992	JUAN CARLOS SEVERINO MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003993	JUAN CARLOS VALDEZ HENDERSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003994	JUAN DOMINGO ALCANTARA UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003995	JUAN IGNACIO CORPORAN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003996	JUAN ISMAEL ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003997	JUAN PABLO CLETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003998	JUAN RAMON AYBAR PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -003999	JUAN SOLIS RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004000	JULIO C. CASTILLO CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004001	JULIO CESAR CASADO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004002	JULIO CESAR DE LA CRUZ PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004003	JULIO ELVIS SANTIAGO CRISOSTOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004004	JULIO ERNESTO CASADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004005	JULIO ERNESTO CUEVAS FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004006	JUNIOR GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004007	JUNIOR SUERO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004008	LE ALVAREZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004009	LEONARDO MERCEDES JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004010	LEONEL ENCARNACION FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004011	LEWIS ENRIQUE AQUINO VIÑAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004012	LINARES SELMO NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
20/04/2018	CK -004013	LORENZO CORREA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004014	LUIS ALFREDO ADAMES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004015	MANOLO CABRERA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004016	MANUEL ALCANTARA DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004017	MANUEL ALCANTARA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004018	MANUEL ANTONIO BATISTA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004019	MANUEL ANTONIO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
25/04/2018	CK -004476	DANIEL LORA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004477	DANIEL OGANDO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004478	DANIEL ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004479	DANILO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004480	DANILO POLANCO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004481	DANNY DANIEL VALDEZ UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004482	DANNY JOSE PEÑA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004483	DANY ORLANDO ALDAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004484	DARIO ENRIQUE GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004485	DARIO JOSE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004486	DARIO MOREL MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004487	DARIO PUELLO NICACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004488	DARIO RAFAEL FLORES CHAVES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004489	DARIO SEGURA SAMBOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004490	DAURIN ROSARIO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004491	DAURIS JAYRONEL MORALES SEARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004492	DAURIS YOVANNY LAGARES FREGOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004493	DAURY PINALES RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004494	DAURYS GABRIEL EVANGELISTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004495	DAVID ALEJANDRO CASTILLO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004496	DAVID BOLIVAR FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004497	DAVIS RODRIGUEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004498	DECIDERIO MONTERO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004499	DEIBI ANDERSON PEREZ RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004500	DEITEL PEREZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004501	DELVI ANTONIO ESTRELLA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004502	DELVIS ALEXANDER GOMEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004503	DENNY VALENTIN MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004504	DERNY RAFAEL BAUTISTA DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004505	DESIDERIO DIAZ OLIVERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004506	DEYVI CARABALLO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004507	DIEGO HILVACIO MEDINA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004508	DINILIO ARTURO JIMENEZ ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004509	DIOGENES FLORIAN CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004510	DIOGENES RAMON RODRIGUEZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004511	DIOMEDES ACOSTA FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004512	DIOMEDES AYBAL DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004513	DIONELIN ALCANTARA SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004514	DIONICIO GUILLEN MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004515	DIONY FELIZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004516	DIOS GEIRY MENDEZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004517	DIOSCAR MANUEL ROJAS ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004518	DOMINGO A. ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004519	DOMINGO A. RODRIGUEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004520	DOMINGO AMADOR BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004521	DOMINGO ANTONIO FERREIRA DE AZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004522	DOMINGO ANTONIO MEREJO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004523	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004524	DOMINGO CASTILLO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004525	DOMINGO CONTRERAS FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004526	DOMINGO CONTRERAS ZARZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004527	DOMINGO FELIPE RUBIO REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004528	DOMINGO LORENZO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004529	DOMINGO MARTE BARRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004530	DOMINGO MATOS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004531	DOMINGO MEDINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004532	DOMINGO MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004533	DOMINGO OGANDO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004534	DOMINGO VANDERHORST MADRIGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004535	DONNY VLADIMIR SORIANO GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004536	DOTEL PEGUERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004537	DULVIN JEZABEL SANCHEZ DE ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004538	EDDY CHAMIN PAREDES CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004539	EDDY J. LOPEZ TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004540	EDDY ROSARIO CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004541	EDGAR MESA DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004542	EDILBERTO GABRIEL DIAZ BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004543	EDILIO ALONZO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004544	EDINSON ANT. CASTRO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004545	EDIRSON RAMIRO DOMINGUEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004546	EDIS AQUINO VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004547	EDISON RAMON GONZALEZ DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004548	EDISON SANCHEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004549	EDRI R. MATOS Y MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004550	EDSON Yael CUEVAS TURBI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004551	EDUARDO DE JESUS CRUZ VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004552	EDUARDO JIMENEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004553	EDUARDO JOSE CAMPUSANO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004554	EDUARDO LUIS BRITO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004555	EDUARDO LUIS NUÑEZ MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004556	EDUARDO MANUEL GRULLON NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004557	EDUARDO MENDEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004558	EDUARDO SUAREZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004559	EDWAR FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004560	EDWAR SOTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004561	EDWARD ALBERTO CAMPOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004562	EDWARD DAVID CAPELLAN BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004563	EDWARD DE JESUS ABREU VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004564	EDWARD ELIEZER PAYERO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004565	EDWARD JONATHAN PANIAGUA MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004566	EDWARD M. SANTOS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004567	EDWIN FRANCISCO LEDESMA DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004568	EDWIN FRANCISCO RODRIGUEZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004569	EDWIN GERALDO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004570	EDWIN JOEL ALDUEY GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004571	EDWIN MATOS LIMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004572	EDWIN ROBERTO MATOS FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004573	EDWIN WILDON SANCHEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004574	EDWARD SALVADOR RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004575	EFRAIN BOCIO BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004576	EFRAULIN SALAS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004577	ELADIO ALCANTARA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004578	ELADIO DIAZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004579	ELADIO RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004580	ELIAS FRANCO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004581	ELIAS ROBERTSON DOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004582	ELIAZAR LOPEZ PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004583	ELIESER SALVADOR BELLO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004584	ELIESSER LAPAIX CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004585	ELIEZER BIDO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004586	ELIEZER ZAPATA DEL VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004587	ELIGIO ROMERO SALDIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004588	ELIO MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004589	ELLIS DEL R. PAULINO CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004590	ELMY ALEXANDER VASQUEZ MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004591	ELPIDIO DIAZ VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004592	ELPIDIO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004593	ELVI JOSE MEDINA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004594	ELVI MANUEL MOTA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004595	ELVIN BAUTISTA NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004596	ELVIN ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004597	ELVIN JIMENEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004598	ELVIN SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004599	ELVIO PADILLA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004600	ELVIS AQUINO -	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004601	ELVIS ESMELING REYES SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004602	ELVIS SANCHEZ MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004603	ELY MATA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004604	EMIGDIO DE PEÑA CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004605	EMILIO JOSE MORA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004606	EMILIO MENDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004607	EMILIO RODRIGUEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004608	EMMANUEL DE JESUS PEREZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004609	EMMANUEL VASQUEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004610	ENERCIDO MENDEZ SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004611	ENERIO RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004612	ENMANUEL CALCAÑO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004613	ENMANUEL ODALIS RINCON MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004614	ENMANUEL RAMIREZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004615	ENRIQUE MINAYA CONSTANZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004616	ENRIQUE MOSQUEA SIRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004617	ENRIQUE RESTITUYO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004618	ENRIQUE RIVERA FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004619	ENRIQUE VALDEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004620	ENYERSON ROSARIO VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004621	EPIFANIO DE JESUS MATA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004622	EPIFANIO ROJAS METIVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004623	ERASMO DE LEON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004624	ERASMO SANDOVAL MARTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004625	ERBIN PEÑA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004626	ERICK ANDRES SANCHEZ BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004627	ERIKSON JOEL LOPEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005082	JOSE REYNALDO DIAZ COSME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005083	JOSE TOMAS HEREDIA VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005084	JOSE TRINIDAD CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005085	JOSE VALDEZ FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005086	JOSE VALENTIN SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005087	JOSE VICTORIANO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005088	JOSE WILFREDO SORIANO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005089	JOSE ZARZUELA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005090	JOSEIDYS SENCION GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005091	JOSELITO AMPARO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005092	JOSELITO MERAN FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005093	JOSELITO PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005094	JOSELITO REYES MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005095	JOSELO CALDERON VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005096	JOSEPH MANUEL CASTRO VELAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005097	JOSUE RAFAEL BELLARD MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005098	JOSY PEÑA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005099	JOVANNY TEJADA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005100	JUAN A. DILONE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005101	JUAN ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005102	JUAN ALBERTO BERROA ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005103	JUAN ALBERTO VASQUEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005104	JUAN ALTAGRACIA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005105	JUAN AMADOR COLON ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005106	JUAN ANEURIS MERCEDES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005107	JUAN ANT. LINARES CASTELLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005108	JUAN ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005109	JUAN ANTONIO FELIZ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005110	JUAN ANTONIO MARQUEZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005111	JUAN ANTONIO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005112	JUAN ANTONIO ROMERO HICIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005113	JUAN AQUINO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005114	JUAN AQUINO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005115	JUAN ARISMENDY AMPARO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005116	JUAN ARISMENDY FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005117	JUAN ARTURO GERALDO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005118	JUAN ARTURO ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005119	JUAN BAUTISTA HIJO TAPIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005120	JUAN BOLGEN EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005121	JUAN C. FERMIN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005122	JUAN CAMACHO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005123	JUAN CARLOS AQUINO PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005124	JUAN CARLOS BARETT JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005125	JUAN CARLOS CONSORO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005126	JUAN CARLOS DIAZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005127	JUAN CARLOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005128	JUAN CARLOS G. LOPEZ ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005129	JUAN CARLOS GIL LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005130	JUAN CARLOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005131	JUAN CARLOS MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005132	JUAN CARLOS MENDEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005133	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005134	JUAN CARLOS MERCEDES BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005135	JUAN CARLOS MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005136	JUAN CARLOS PIMENTEL LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005137	JUAN CARLOS POLONIO OBREGON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005138	JUAN CARLOS RAFAEL ALTUNA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005139	JUAN CARLOS RAMOS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005140	JUAN CARLOS ROSARIO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005141	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005142	JUAN CARLOS VIZCAINO MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005143	JUAN CASTRO MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005144	JUAN CESARIO MEJIA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005145	JUAN CRUZ PINALES (CK : 005146)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005146	JUAN DELGADO TEJEDA (CK : 005145)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005147	JUAN DIONICIO ACEVEDO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005148	JUAN ESTEBAN MONTERO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005149	JUAN EVANGELISTA ALMONTE VILLAMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005150	JUAN EVANGELISTA DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005151	JUAN FCO. NUÑEZ LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005152	JUAN FRANCISCO ARIAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005153	JUAN FRANCISCO CHECO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005154	JUAN FRANCISCO LOPEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005155	JUAN FRANCISCO PONCIANO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005156	JUAN FRANCISCO REYNOSO CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005157	JUAN FRANCISCO ROA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005158	JUAN FRANCISCO VIDO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005159	JUAN FRANCISCO VIZCAINO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005160	JUAN HERIBERTO HENRIQUEZ ESCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005161	JUAN ISIDRO MOJICA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005162	JUAN ISIDRO PEREZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005163	JUAN JOSE PELAEZ ORDEHI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005164	JUAN JOSE REYNOSO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005165	JUAN JOSE ROJAS SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005166	JUAN LUCAS FELIZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005167	JUAN LUIS JIMENEZ ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005168	JUAN LUIS MIESES PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005169	JUAN M. MIRAVAL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005170	JUAN MADE ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005171	JUAN MANUEL CARMONA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005172	JUAN MANUEL DE JESUS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005173	JUAN MANUEL DE JESUS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005174	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005175	JUAN MARCOS LEOCADIO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005176	JUAN MARIA CASTILLO ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005177	JUAN MARIANO AMARANTE PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005178	JUAN MARIANO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005179	JUAN MARTIN REYES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005180	JUAN MARTINEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005181	JUAN MIGUEL PEÑALO FERMANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005182	JUAN MOISES CRUZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005183	JUAN NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005184	JUAN P PAREDES RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005185	JUAN PABLO CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005186	JUAN PABLO DICLO D'OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005187	JUAN PABLO MORILLO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005188	JUAN PABLO RAMIREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005189	JUAN RAMON ALDUEY MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005190	JUAN RAMON FRANCISCO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005191	JUAN RAMON GUERRERO EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005192	JUAN RAMON PEÑA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005193	JUAN REYES DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005194	JUAN ROBERTO PINALES ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005195	JUAN RODRIGUEZ ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005196	JUAN ROSARIO ALMENGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005197	JUAN ROSARIO BELLO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005198	JUAN ROSARIO LEONARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO F	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005199	JUAN ROWIL RODRIGUEZ ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO F	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005200	JUAN S. ESPINOLA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO F	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005201	JUAN SANTO DE LA CRUZ LASEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO F	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005202	JUAN VARGAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001,0002,MEMO-2427-30-05-201	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005203	JUAN VIANNEY MOLINA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0645,0649,0626,MEMO-2427-30-C	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005204	JUANITO OTAÑO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000228,MEMO-2427-30-05-2016,	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005205	JULIAN CONFESOR FABIAN NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 91,102,MEMO-2427-30-05-2016, F	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005206	JULIAN MENA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016,0015,MEMO-2427-30-05-201	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005207	JULIE ANTONIO SORIANO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000083,MEMO-2427-30-05-2016,	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005208	JULIO A. ALMONTE SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1402,1415,0000001438,MEMO-24	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005209	JULIO A. PEREZ MINYETI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005210	JULIO ALEJANDRO ALAYON MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005211	JULIO ANGEL BELLO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005212	JULIO ANGEL RIJO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005213	JULIO ANIBAL POLANCO VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005214	JULIO ANTONIO BAUTISTA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005215	JULIO ANTONIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005216	JULIO C. LIRIANO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005217	JULIO CESAR ABREU VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005218	JULIO CESAR ACEVEDO MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005219	JULIO CESAR GUZMAN ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005220	JULIO CESAR LEYBA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005221	JULIO CESAR MONTERO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005222	JULIO CESAR PAULINO GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005223	JULIO CESAR REYNOSO SUSANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005224	JULIO CESAR SEPULVEDA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005225	JULIO D. HERNANDEZ PAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005677	RAMON URBANO FIGUEROA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005678	RANDY E. PINALES DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005679	RASHELL PAOLA ROSADO GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005680	RAUL ANTONIO CASTELLANOS GERALDINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005681	RAUL GARCIA HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005682	RAUL RAMON PONCIANO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005683	RAUL UBRI RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005684	RAULIN TERRERO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005685	RAYMUNDO FAÑAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005686	REINALDO QUINTINO FERRER LANDRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005687	REMIJO AGRAMONTE MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005688	RENE ABREU RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005689	RENE BAEZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005690	REY LORENZO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005691	REY MINAYA MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005692	REYES FERNELIS NIN Y NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005693	REYES GERMAN VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005694	REYLIN MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005695	REYNALDO DE LOS SANTOS BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005696	REYNALDO RAMIREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005697	REYNARDO CORCINO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005698	RICARDO ACOSTA BENCOSME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005699	RICARDO ANTONIO CAMPUSANO TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005700	RICARDO ANTONIO JIMENEZ BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005701	RICARDO CARABALLO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005702	RICARDO ERNESTO SAMBOY PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005703	RICARDO FRANCISCO ALGARROBA CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005704	RICARDO GONZALEZ ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005705	RICARDO JOSE RAMIREZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005706	RICARDO MARTINEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005707	RICARDO REYES POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005708	RICARDO YVAN PINEDA LEBREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005709	RICHARD ALEXANDER CASTILLO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005710	RICHARD MARTIN DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005711	RICHARD MERAN VIOLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005712	RIGOBERTO ALVAREZ SURUN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005713	RIGOBERTO SORIANO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005714	RIKELVIN SOCORRO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005715	RIQUENDY PIMENTEL MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005716	RIQUERMI HICIANO HERNANDEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005717	ROBELIN SANCHEZ BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005718	ROBERSON ROMERO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005719	ROBERT ALIXANDER SOTO HATTON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005720	ROBERT FLORENTINO TURBI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005721	ROBERT FRANCISCO CRUZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005722	ROBERT LUIS MARTE CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005723	ROBERT MESA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005724	ROBERT OSIRIS VITTINI CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005725	ROBERT ROJAS HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005726	ROBERTO ANTONIO PEREZ BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005727	ROBERTO AQUINO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005728	ROBERTO DISLA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005729	ROBERTO HEREDIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005730	ROBERTO JUNIOR BERNABEL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005731	ROBERTO MACEO TERRERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005732	ROBERTO PEREZ OLIVERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005733	ROBERTO POLANCO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005734	ROBERTO ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005735	ROBIN ML. MORALES HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005736	ROBINSON DANIEL NUÑEZ BELLIARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005737	RODINSON PEREZ CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005738	RODOLFO A. CESPEDES DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005739	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ TINEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005740	RODOLFO J. ACOSTA HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005741	RODOLFO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005742	ROGELIO ANTONIO LIRIA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005743	ROGELIO MORA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005744	ROLANDO CAONEX ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005745	ROLANDO MENDEZ Y MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005746	ROLANDO REYES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005747	ROLANDO SALCEDO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005748	ROMELIO DIAZ PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005749	ROMULO NELSON MORONTA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005750	ROMULO SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005751	RONAL REYES VAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005752	RONALD MEDRANO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005753	RONALD SEVERINO MANZANILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005754	RONALD TAMARQUIS TAVERA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005755	RONNY GARCIA FURCAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005756	ROSARIO BERNARDO JOSEPH	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005757	ROSARIO MENDEZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005758	RUBEN AMBIORIX ABUD BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005759	RUBEN CHALAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005760	RUBEN D. BRITO VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005761	RUBEN DARIO CASTILLO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005762	RUBEN DARIO FERMIN JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005763	RUBEN PEREZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005764	RUBERT GERALDO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005765	RUFINO LIRANZO SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005766	RUSTINER ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005767	SALVADOR A. OTERO ANGULO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005768	SALVADOR BRITO VIZCAINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005769	SALVADOR DIAZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005770	SALVADOR FERRERAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005771	SALVADOR MOLEON ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005772	SALVADOR PEREZ MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005773	SALVADOR SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005774	SAMUEL BELLO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005775	SAMUEL ELIAS ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005776	SAMUEL ROSARIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005777	SAMUEL TORIBIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005778	SAMUEL VALDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005779	SAMUEL YOBANNY MONTERO BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005780	SANDINO CEPEDA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005781	SANDRO AGRAMONTE LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005782	SANDRO CARVAJAL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005783	SANDRO HERRERA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005784	SANDRO ROSARIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005785	SANDY ANTONIO ROSARIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005786	SANDY JOEL DE LOS SANTOS DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005787	SANDY MANUEL ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005788	SANDY MARTINEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005789	SANDY NOVAS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005790	SANDY RAMON VILLAMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005791	SANTIAGO ALBERTO REYNA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005792	SANTIAGO MORENO FORTUNATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005793	SANTIAGO SANO PETION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005794	SANTIAGO TEJADA FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005795	SANTIAGO TREJO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005796	SANTO ALBERTO PEÑA PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005797	SANTO BARTOLO SUAREZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005798	SANTO CONTRERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005799	SANTO E. DE LEON GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005800	SANTO E. LUGO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005801	SANTO FAUSTINO HERNANDEZ HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005802	SANTO K. MEJIA OLIVO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005803	SANTO M. MARCELINO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005804	SANTO MANUEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005805	SANTO MARTINEZ CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005806	SANTO MELENDEZ ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005807	SANTO RODRIGUEZ NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005808	SANTO SEVERINO VASQUEZ DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005809	SANTO SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005810	SANTO TOMAS PEÑA FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005811	SANTO VIZCAINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005812	SANTOS C. CONTRERAS DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005813	SANTOS DAMIAN PERDOMO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005814	SANTOS I. RODRIGUEZ NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005815	SANTOS RODRIGUEZ RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005816	SANTOS TOMAS HIDALGO MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005817	SELENIO ROSARIO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005818	SERGIO ANTONIO SANCHEZ SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005819	SERGIO STANLY SEPULVEDA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005820	SIGFRIDO NICANOR DUARTE ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005821	SILVILIO CEBALLO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005822	SILVINO PERDOMO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005823	SIMEON Saviñon Peña	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005824	SIPRIAN SANTOS MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005825	SMELING RAFAEL RODRIGUEZ MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005826	SOCRATES CASTILLO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005827	SOLIS REYES FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000153	JOSE CASTRO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000154	JOSE DOLORES ANTONIO SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000155	JOSE JAVIER HERNANDEZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000156	JOSE LUIS ABREU RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000157	JOSE MARIA ALCANTARA FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000158	JOSE MIGUEL ADON JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000159	JOSE R. ACOSTA MEREJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000160	JOSE RAFAEL ACOSTA GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000161	JUAN ALCANTARA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000162	JUAN BAUTISTA SANCHEZ PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000163	JUAN BETANCES MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000164	JUAN CARLOS ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000165	JUAN DIEGO CABASSA JIMINIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000166	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000167	JUAN TOMAS ACOSTA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000168	JULIO DANIEL ALEMAN SILVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000169	JULIO ERNESTO ALCANTARA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000170	KENNETH GISSELLE CEPEDA CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000171	LEANDRO CASTILLO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000172	LEONARDO RADNEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000173	LORENZO ALFREDO ADEMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000174	LUIS ALCANTARA BIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000175	LUIS L. ZAYAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000176	MANOLITO ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000177	MANUEL ANTONIO CIPRIAN CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000178	MANUEL ESMERLIN ABREU RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000179	MARCOS ANTONIO ALCANTARA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000180	MARCOS EDWARD ABREU ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000181	MARIANO PEREZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000182	MARIO CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000183	MARIO J. RIVERA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000184	MARTIN ALCANTARA MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000185	MARTIN CASTRO PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000186	MILTON MANUEL CASTELLANOS SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000187	NATHANAEL PRIMITIVO OVALLE ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000188	NELSON ANTONIO ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000189	NICOLAS DE JESUS ABREU CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000190	OMAR ALCANTARA BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000191	OMAR ESTEBAN ACOSTA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000192	ORMANDIS ONESIMO ALCANTARA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000193	PABLO ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000194	PABLO J. ABUKARMA MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000195	PEDRO ALCALA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000196	PERFETO BRITO SANTAMARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000197	RAFAEL ALCALA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000198	RAFAEL ANDRES BAEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000199	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000200	RAFAEL E. POLANCO ARBRINCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000201	RAFAEL ESTEBAN MOTA VIALET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000202	RAFAEL FELIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000203	RAFAEL GUILLERMO RAMIREZ ESTEPAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000204	RAFAEL PANIAGUA PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000205	RAFAEL SALVADOR ABREU PASTORIZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000206	RAMON ABREU TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000207	RAMON ANTONIO SANTIAGO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000208	RAMON C. ADBRINCOLES ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000209	RAMON CONTRERAS SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000210	RAMON HERASMO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000211	RAUL ALBERTO BAEZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000212	REYMUNDO ALCANTARA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000213	REYNALDO ANTONIO FAJARDO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000214	ROBERTO ALBERTO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000215	ROBERTO EMMANUEL DIAZ MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000216	ROBINSON ESPINAL NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000217	ROBINSON JOSE CANO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000218	SALVADOR CABRERA BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000219	SANTOS ABREU CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000220	VALENTIN BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000221	VICTOR HUGO DE JESUS VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000222	VICTOR W ARIAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000223	WILGTON RAMIREZ GALVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000224	WILMER RAYMUNDO GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000225	WILSON ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000226	YACO ALEJANDRO WAZAR ESTRADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000227	YUNIOR JESUS AGRAMONTE LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000228	ABELARDO ARSENIO VALENZUELA VILORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000229	ABRAHAN MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000230	ADOLFO ARIAS ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000231	ADRIANA PEÑA PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000232	ADRIANO GUERRA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000233	ALBERTO ANTONIO LOPEZ RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000234	ALBERTO JOSE NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000235	ALBERTO REYES SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000236	ALCIBIADES CIRILO VALDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000237	ALCIDES MONTERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000238	ALEJANDRO DE LOS SANTOS MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000239	ALEJANDRO MONTERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000240	ALEJANDRO VASQUEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000241	ALEXANDER GABRIEL MOTA LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000242	ALEXANDER RAFAEL ESPINAL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000243	ALEXIS ANTONIO FILPO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000244	ALEXIS VALDEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000245	ALFIDA PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000246	ALFONSO ROA DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000247	ALFONZO PLACENCIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000248	ALIDO PAYANO ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000249	ALSENIO ROMAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000250	ALVIN PEÑA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000251	AMERICO FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000252	AMPARO MERCEDES MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000253	ANA ALTAGRACIA ACOSTA AQUINO DE SANTI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000254	ANA SEPTIMO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000255	ANDRES A. DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000256	ANDRES LIDIO RAMOS CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000257	ANDRES MERAN Y MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000258	ANDRES RODRIGUEZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000259	ANDRISON REYES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000260	ANGEL A. PEREZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000261	ANGEL ARIAS CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000262	ANGEL B. BRAZOBAN MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000263	ANGEL BELTRAN LAPAIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000264	ANGEL DE JESUS PEÑA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000265	ANGEL JULIO MALDONADO LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000266	ANGEL LAUREANO SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000267	ANGEL MEJIA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000268	ANIBAL VALENZUELA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000269	ANNETTE V. DUVAL SALADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000270	ANTHONY RAFAEL FLORIAN CAMPUSANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000271	ANTONIO DE LA CRUZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000272	ANTONIO HINOJOSA ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000273	ANTONIO JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000274	ANTONIO MERAN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000275	ANTONIO MORONTA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000276	ANTONIO PAULA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000277	ANTONIO RAFAEL ROSA GIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000278	ANTONY PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000279	AQUILINO ANTONIO RODRIGUEZ VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000280	ARCANGEL LORENZO BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000281	ARCENIO ANTONIO PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000282	ARCENIO R. PICHARDO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000283	ARISTIDES ANT. FRANCO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000284	ARQUIMEDES MERCEDES ALMONTE RODRIG	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000285	ARSENIO DIAZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000286	AUDILIO SOLER MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000287	AUGUSTO C. CASTILLO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000288	AURA MIREYA GUERRA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000289	BARTOLO DE JESUS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000290	BELARMINIO MONTERO ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000291	BELARMINIO TIBURCIO GERALDINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000292	BENITA MAGDALENA SANTA MELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000293	BENITO ANTONIO ALMONTE HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000294	BENITO ANTONIO MEDINA MOSQUEA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000295	BIENVENIDO MARTINEZ ROGRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000296	BIENVENIDO PEREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000297	BIENVENIDO SANTOS FURCAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000298	BONELIS DE LIMA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000299	CANDELARIO MEDINA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000300	CANDIDO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000301	CANO MARTINEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000302	CARLOS ALBERTO CORDERO COMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000303	CARLOS ANTONIO ADAMES CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000304	CARLOS ISRAEL VICTORIA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000305	CARLOS JAVIER NOUEL QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000306	CARLOS JOSE CORPORAN MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000307	CARLOS JOSE FERNANDEZ VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000308	CARLOS JOSE NUÑEZ ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000765	PABLO INOCENCIO REYES HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000766	PABLO JOSE LUNA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000767	PABLO RADHAMES MATEO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000768	PACO MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000769	PACO MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000770	PASCUAL RAMIREZ CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000771	PATRICIA AIMEE RODRIGUEZ NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000772	PAULINO DE JESUS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000773	PEDRO ANTONIO MARTE SANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000774	PEDRO ARTURO MENDEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000775	PEDRO BELTRE VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000776	PEDRO C.DE JESUS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000777	PEDRO CORPORAN DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000778	PEDRO DE LA ROSA PASTRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000779	PEDRO FONTANA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000780	PEDRO FRANCISCO TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000781	PEDRO GARCIA ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000782	PEDRO HERNANDEZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000783	PEDRO JULIO DISLA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000784	PEDRO MANUEL VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000785	PEDRO PABLO PAUL DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000786	PEDRO RAFAEL CRUZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000787	PERFECTO PAULINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000788	PERSIO DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000789	PORFIRIO ALEJANDRO DIAZ LEREBOURS LEF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000790	PRAXEDES FRANCISCO HERMON MADERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000791	PREVISTILIO RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000792	PUBLIO ANT. PEÑA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000793	PURO MOSCAT BERNABEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000794	RAFAEL A. ARIAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000795	RAFAEL ANTONIO LEON VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000796	RAFAEL ANTONIO POLANCO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000797	RAFAEL AQUILES FRIAS GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000798	RAFAEL CUEVAS NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000799	RAFAEL DAVID CUSTODIO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000800	RAFAEL DEL SOCORRO GONZALEZ ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000801	RAFAEL ENCARNACION OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000802	RAFAEL EPIFANIO ROSARIO QUELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000803	RAFAEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000804	RAFAEL GERMOSEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000805	RAFAEL HERNESTO TERRERO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000806	RAFAEL ISIDRO SANTANA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000807	RAFAEL JIMENEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000808	RAFAEL MARTINEZ FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000809	RAFAEL OSIRIS PEREZ REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000810	RAFAEL RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000811	RAFAEL SANCHEZ PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000812	RAFAEL VELOZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000813	RAINIERO VLADIMIR DURAN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000814	RAMIREZ MORILLO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000815	RAMON ANT CHIVILLI DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000816	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000817	RAMON ANTONIO FELIZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000818	RAMON ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000819	RAMON ANTONIO ORTIZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000820	RAMON ANTONIO PEREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000821	RAMON ANTONIO ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000822	RAMON ARTURO MARTIN RICART MACHADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000823	RAMON BRENS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000824	RAMON CANELA CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000825	RAMON CASTILLO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000826	RAMON DE LEON BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000827	RAMON DIAZ HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000828	RAMON F. CONTRERAS FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000829	RAMON GOMEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000830	RAMON JEREZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000831	RAMON OLIVIO LORENZO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000832	RAMON SOSA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000833	RAMON UBEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000834	RAMONA J. CUEVAS CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000835	RAUL ANTONIO NUÑEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000836	RAUL ANTONIO VELOZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000837	RAUL GUSTAVO CRISTOBAL WILLIAMS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000838	RAUL SEVERINO NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000839	REMIGIO FORTUNATO FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000840	RENZO CRUZ OGANDO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000841	REY ALBERTO CASTRO BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000842	REYNARDO MARTINEZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000843	REYNO MANZUETA MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000844	REYNO MEJIA BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000845	RICARDO DE LOS SANTOS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000846	RICARDO MATEO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000847	RICHAR RAFAEL GARABITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000848	RICHARD RAMIREZ BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000849	RIGOBERTO ANTONIO PICHARDO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000850	ROBERT A DIAZ RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000851	ROBERT NOVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000852	ROBERTO AGUSTIN PEREZ SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000853	ROBERTO B. RODRIGUEZ DOMENECH	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000854	ROBERTO BELTRE OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000855	ROBERTO MOJICA ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000856	ROBINSON ANT. MARTINEZ ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000857	RODOLFO DEL ROSARIO LEONARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000858	ROLANDO CASTILLO PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000859	ROLANDO DE LA ROSA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000860	ROQUE FERNANDO CELESTINO REINOSO HO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000861	ROSA DEL CARMEN LUZON ALFONSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000862	ROSA LIDIA ALCANTARA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000863	ROSARIO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000864	ROSARIO REYES GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000865	ROSELIO POZO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000866	ROSENDO R. CABRERA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000867	RUBEL MATOS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000868	SAELIS HERNANDEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000869	SALVADOR MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000870	SALVADOR ODALIS MEDRANO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000871	SALVADOR ROSARIO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000872	SAMUEL ALAYON NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000873	SAMUEL B. DE LA CRUZ TINEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000874	SAMUEL MORA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000875	SAN JOAQUIN MEDINA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000876	SANDRO MELENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000877	SANTIAGO ALZA GONZALEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000878	SANTIAGO PEREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000879	SANTIAGO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000880	SANTIAGO RODOLFO FRIAS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000881	SANTIAGO TAVERAS ALFONSECA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000882	SANTIAGO TEJADA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000883	SANTO A. GARCIA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000884	SANTO ALBERTO LARA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000885	SANTO ANGEL LORENZO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000886	SANTO GALVAN SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000887	SANTO GARCES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000888	SANTO GUILLERMO GERONIMO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000889	SANTO HERNANDEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000890	SANTO LEYBA MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000891	SANTO RUFINO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000892	SANTO SABINO RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000893	SANTO V. AQUINO SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000894	SANTOS DOMINGO BIDO CANELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000895	SANTOS POLANCO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000896	SARALDEN GUERRERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000897	SAULO GUZMAN MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000898	SERGIO ANTONIO SAVIÑON DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000899	SERGIO AUG. NIVAR MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000900	SERGIO GERALDO REYES FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000901	SERGIO LA HOZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000902	SERGIO ROSARIO DE LA NUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000903	SERVIO VALDEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000904	SERVITO DE LOS SANTOS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000905	SIMON BOLIVAR SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000906	SOCRATES ANTONIO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000907	SONIA DEL MIL GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000908	STALIN RAFAEL MARTINEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000909	TELVIO ML. PEREZ Y PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000910	TEODORO TEJEDA FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000911	TEOLIO PINEDA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000912	TIRSO CALDERON VILASECA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000913	TIRSO MARIA ESTEVEZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000914	TOMAS ELIAS MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000915	TOMAS LEYBA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000916	TOMAS ORLANDO FELIZ RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -001365	DANIEL ALVARADO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001366	DANIEL BOCIO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001367	DANIEL CASTILLO LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001368	DANIEL ESMILYN LOPEZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001369	DANIEL JIMENEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001370	DANIEL JOSE BELLO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001371	DANIEL MUÑOZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001372	DANIEL PEÑA EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001373	DANIEL REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001374	DANIEL RODRIGUEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001375	DANIEL SANCHEZ FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001376	DANIEL SANTIAGO ALONZO CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001377	DANILO DE LA CRUZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001378	DANILO FULCAR OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001379	DANNI VALLEJO PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001380	DARIO HERMOGENES GARCIA SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001381	DARIO PHIPPS GABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001382	DARIO ROSARIO MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001383	DARIO ROSARIO PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001384	DARLIN DE JESUS TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001385	DARVIN DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001386	DARWIN JOEL MATEO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001387	DAUNY REY DOÑE RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001388	DAVID ANTONIO SANTOS MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001389	DAVID DE LA ROSA MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001390	DAVID FERRERAS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001391	DAVID Y. ESPINAL ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001392	DEIVI COPLIN DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001393	DEIVI MANUEL MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001394	DEIVIS ALEJANDRO BELTRE DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001395	DEIVIS ALEXANDER MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001396	DEIVIS FORTUNA LAPAIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001397	DELFIN CABRAL FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001398	DEMETRIO PIMENTEL DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001399	DENCIL MANUEL CUEVAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001400	DENNYS OTONIEL FIGUEROO PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001401	DERBY WHELINGTON PEREZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001402	DESIDERIO POLANCO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001403	DIEGO LEYBA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001404	DIOGENES DE JESUS REYES RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001405	DIOGENES HEREDIA SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001406	DIOGENES MEJIA OLIVO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001407	DIOGENES RODRIGUEZ LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001408	DIOGENES SANTANA MORLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001409	DIOMEDES ANT. ARIAS FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001410	DIOMEDES BELLO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001411	DIOMEDES CAPELLAN JUMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001412	DIOMEDES MARTIN GUZMAN NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001413	DIONICIO A. RODRIGUEZ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001414	DIONICIO GUADALUPE MORENO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001415	DIONICIO JORGE SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001416	DIONICIO MODESTO CESPEDES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001417	DIONISIO RODRIGUEZ PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001418	DIONY VALDEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001419	DIXON ARIEL ACEVEDO ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001420	DOMINGO ALEJANDRO ROMAN OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001421	DOMINGO ANGELO SANCHEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001422	DOMINGO ANT. RAMON RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001423	DOMINGO ANTONIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001424	DOMINGO ANTONIO VALLEJO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001425	DOMINGO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001426	DOMINGO DE LA CRUZ CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001427	DOMINGO DISLA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001428	DOMINGO FELIZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001429	DOMINGO FELIZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001430	DOMINGO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001431	DOMINGO HENRIQUEZ CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001432	DOMINGO JUSTILIANO RODRIGUEZ MELENDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001433	DOMINGO LARA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001434	DOMINGO MARTINEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001435	DOMINGO MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001436	DOMINGO PEREZ LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001437	DOMINGO RAMIREZ BREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001438	DOMINGO URBANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001439	DONATO VALDEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001440	DUBANE PAULA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001441	DURBIN MENDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001442	DUVAL FAMILIA MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001443	EDDIR ARTURO IGNACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001444	EDDISON SAMUEL FELIZ CAMPUSANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001445	EDDY ANDRES OLIVO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001446	EDDY ANT. OVALLE BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001447	EDDY BENJAMIN BRITO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001448	EDDY BIENVENIDO PEÑA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/04/2018	CK -001449	EDDY BRITO PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001450	EDDY FELIZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001451	EDDY FIGUEROO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001452	EDDY GARCIA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001453	EDDY M. REYES POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001454	EDDY NUÑEZ GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001455	EDDY RAMON ROSARIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001456	EDDY VALDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001457	EDDY VALENZUELA PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001458	EDGAR ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001459	EDGAR QUEVEDO BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001460	EDGAR RAMON EPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001461	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001462	EDILIO MUÑOZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001463	EDINSON VOLQUEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001464	EDISON LIRIANO LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001465	EDISON STALIN NUÑEZ ESCOLASTICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001466	EDUALYS NICOLAS PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001467	EDUAR DE LA CRUZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001468	EDUAR JOSE JAVIER VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001469	EDUARD MANUEL V. DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001470	EDUARD RAFAEL VASQUEZ YNOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001471	EDUARDO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001472	EDUARDO GUZMAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001473	EDUARDO GUZMAN JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001474	EDUARDO JUAN SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001475	EDUARDO MADE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001476	EDUARDO MANUEL MONTERO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001477	EDUARDO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001478	EDUARDO SOSA ALVARADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001479	EDUARDO VALLEJO CLARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001480	EDWARD ALBERTO PIÑA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001481	EDWARD JIMENEZ VIOLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001482	EDWARD MELLA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001483	EDWARD PRENZA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001484	EDWARD RAFAEL MARIANO VARELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001485	EDWARD SAVIDON FERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001486	EDWIN ALEXANDRO BARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001487	EDWIN BATISTA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001488	EDWIN DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001489	EDWIN DE LOS SANTOS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001490	EDWIN OLIVER GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001491	EDWIN RAFAEL MONTILLA ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001492	EDYS ANTONIO VALDEZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001493	ELADIO JOSE MOJICA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001494	ELADIO ROJAS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001495	ELEUTERIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001496	ELIAS DOMINGO NOVAS RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001497	ELIAS GARCIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001498	ELIBARDO ORTIS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001499	ELIOCIRE ARIAS SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001500	ELIODORO DE LOS SANTOS LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001501	ELISEO MEDINA ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001502	ELLIS JOSE BEATO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001503	ELPIDIO GARCIA BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001504	ELVI WILMIS PEÑALO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001505	ELVIN ANTONIO ESPINAL CRUCETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001506	ELVIN EMILIO FELIZ ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001507	ELVIN FRANCISCO DE LA ROSA CARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001508	ELVIN JOSE HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001509	ELVIN THOMAS CRUZ PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001510	ELVIO ANTONIO TORIBIO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001511	ELVIS AMAURYS VICIOSO NINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001512	ELVIS ANTONIO MARIANO VALOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001513	ELVIS GOMEZ MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001514	ELVIS PEREZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001515	ELVIS S. FERNANDEZ MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001516	EMILIO ANT. CASTILLO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001970	JOSE ALBERTO SANTOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001971	JOSE ALEXANDER FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001972	JOSE ALMIDES REYNOSO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001973	JOSE ALT PEÑA HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001974	JOSE ALTAGRACIA AMADOR BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001975	JOSE ALTAGRACIA AQUINO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001976	JOSE ALTAGRACIA PEÑA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001977	JOSE ALTAGRACIA SANTOS URIBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001978	JOSE ALTAGRACIA VIZCAINO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001979	JOSE AMABLE TAVERAS MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001980	JOSE ANGEL ROBERTO PEREZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001981	JOSE ANIBAL MARTINEZ BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001982	JOSE ANT. ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001983	JOSE ANT. REYES GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001984	JOSE ANT. VALDEZ INOIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001985	JOSE ANT. VERAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001986	JOSE ANTONIO ABREU MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001987	JOSE ANTONIO ALMONTE NIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001988	JOSE ANTONIO ENCARNACION ENCARNACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001989	JOSE ANTONIO MEJIA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001990	JOSE ANTONIO OCHOA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001991	JOSE ANTONIO PRENSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001992	JOSE ANTONIO WALDRON PELEGRIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001993	JOSE AUGUSTO CORSINO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001994	JOSE CALCAÑO MALDONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001995	JOSE CUEVAS DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001996	JOSE D. PERDOMO ANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001997	JOSE DANTE SOTO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001998	JOSE DAVID PEREZ PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001999	JOSE DE JS. RODRIGUEZ CONDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002000	JOSE DE LA ROSA Y DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002001	JOSE DE LOS S. NOVAS VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002002	JOSE DEL C. MENDEZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002003	JOSE DEL CARMEN AMADOR RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002004	JOSE DEL CARMEN DE LOS SANTOS ALMONT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002005	JOSE DEL CARMEN VALENZUELA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002006	JOSE DELGADO COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002007	JOSE DOLORES MORENO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002008	JOSE DOLORES ROJAS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002009	JOSE DOMINGO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002010	JOSE E. RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002011	JOSE EDUARDO PEREZ DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002012	JOSE EMILIO BELTRES PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002013	JOSE EMILIO PATRICIO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002014	JOSE ENRIQUE FULCAR PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002015	JOSE ENRIQUE LEDESMA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002016	JOSE ESTANISLAO AGUASVIVAS TRONCOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002017	JOSE EUGENIO ESPINAL JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002018	JOSE EUGENIO LORA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002019	JOSE EUGENIO VASQUEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002020	JOSE FAUSTO HURTADO VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002021	JOSE FEDERICO POLANCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002022	JOSE FLORES TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002023	JOSE FRANCISCO CANDELARIO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002024	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002025	JOSE FRANCISCO PAULINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
10/04/2018	TEF-1804000153	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 30% DE ITBIS, CORRESPON	0.00	109,844.70
09/04/2018	CK -002026	JOSE FRANCISCO RAMIREZ VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002027	JOSE GABRIEL CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002028	JOSE GOMEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002029	JOSE GONZALEZ MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002030	JOSE GREGORIO BENCOSME POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002031	JOSE GREGORIO ORTIZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002032	JOSE GUERRERO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002033	JOSE HERNANDEZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002034	JOSE IGNACIO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002035	JOSE JULIANE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002036	JOSE L. SANTIAGO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002037	JOSE LUCIA ASTACIO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002038	JOSE LUIS ARIAS TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002039	JOSE LUIS CUEVAS ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002040	JOSE LUIS DE LEON HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002041	JOSE LUIS GENAO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002042	JOSE LUIS JIMENEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002043	JOSE LUIS LISANDRO MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002044	JOSE LUIS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002045	JOSE LUIS MARTINEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002046	JOSE LUIS MATOS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002047	JOSE LUIS MIESES ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002048	JOSE LUIS MINAYA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002049	JOSE LUIS PADILLA GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002050	JOSE LUIS PINALES MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002051	JOSE LUIS REYNOSO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002052	JOSE LUIS RODRIGUEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002053	JOSÉ LUIS RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002054	JOSE LUIS SHEPHARD MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002055	JOSE LUIS SOSA TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002056	JOSE LUIS UREÑA MONTES DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002057	JOSE M. CUEVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002058	JOSE M. MONTERO SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002059	JOSE MANUEL ANGOMAS BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002060	JOSE MANUEL CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002061	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002062	JOSE MANUEL DIAZ OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002063	JOSE MANUEL MANZUETA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002064	JOSE MANUEL PIMENTEL BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002065	JOSE MANUEL PUELLO DECENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002066	JOSE MANUEL REYES BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002067	JOSE MANUEL RICARDO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002068	JOSE MANUEL SANCHEZ DE LA GUARDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002069	JOSE MANUEL SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002070	JOSE MANUEL TAVERAS BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002071	JOSE MANUEL ZAPATA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002072	JOSE MARIA CLIME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002073	JOSE MARIA GREGORIO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002074	JOSE MARIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002075	JOSE MARTE CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002076	JOSE MEDINA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002077	JOSE MERCEDES VALLEJO BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002078	JOSE MIGUEL DEL VILLAR MARCANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002079	JOSE MIGUEL DIAZ CASANOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002080	JOSE MIGUEL MOREL DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002081	JOSE MIGUEL PAREDES POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002082	JOSE MIGUEL PEREZ NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002083	JOSE MIGUEL SANCHEZ CANDELIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002084	JOSE MIGUEL SOLANO SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002085	JOSE MIGUEL SOLIS GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002086	JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002087	JOSE ML. MARTINEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002088	JOSE ML. MATOS MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002089	JOSE NELSON PAULINO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002090	JOSE O. MENDOZA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002091	JOSE PAYANO MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002092	JOSE PEREZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002093	JOSE PEREZ HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002094	JOSE PLACENCIO LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002095	JOSE QUITERIO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002096	JOSE RAFAEL GOMEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002097	JOSE RAFAEL PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002098	JOSE RAFAEL PINEDA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002099	JOSE RAFAEL REYES PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002100	JOSE RAFAEL ROSARIO SALDIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002101	JOSE RAMIRO SANCHEZ BIERD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002102	JOSE RAMON ANTONIO BERAS PUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002103	JOSE RAMON COISCOU DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002104	JOSE RAMON FERNANDEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002105	JOSE RAMON LANFRANCO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002106	JOSE RAMON SABA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002107	JOSE RAMON TAVAREZ MOLINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002108	JOSE RENE ROLDAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002109	JOSE RICHARSON REYES AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002110	JOSE TOMAS DE LEON RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002111	JOSE ULISES PUJOLS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002112	JOSE VICENTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002113	JOSELITO FABIAN BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002114	JOSUE CARMELO MARTINEZ RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002115	JOSUE INGERBERD ROSARIO HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002116	JOVANNY GARCIA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002117	JUAN A. DE JESUS RESTITUYO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002118	JUAN ALBERTO FRANCO CARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002119	JUAN ALBERTO PIRON OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002120	JUAN ALBERTO ZORRILLA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002574	NELSON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002575	NELSON JUAN SENVIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002576	NELSON OLIVER PEÑA LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002577	NELSON PANIAGUA Y PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002578	NELSON POLANCO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002579	NELSON POLANCO MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002580	NELSON REYES GALVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002581	NESTOR FAUSTINO NOVAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002582	NEURIS SOLIS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002583	NEURY MARTE RUDECINDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002584	NEY JORGE ORTEGA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002585	NICANOR NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002586	NICANOR PAULINO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002587	NICOLAS ARREDONDO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002588	NICOLAS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002589	NICOLAS DEL JESUS ARBONA ADAME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002590	NICOLAS MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002591	NICOLAS PAYANO LEONARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002592	NICOLAS TEJEDA COMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002593	NICOLAS VALDEZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002594	NICOLAS VALENZUELA ALEJANDRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002595	NILTON EURY JIMENEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002596	NOLBERTO DE LEON DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002597	NORBERTO ENCARNACION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002598	NORBERTO JEANCARLOS SOSA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002599	NORBERTO MARTINEZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002600	NORBERTO SOLIS RAMIREZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002601	OBISPO AGRAMONTE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002602	OBISPO PANIAGUA FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002603	OBISPO PEÑA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002604	OCTAVIO RAFAEL DE LOS SANTOS CIPRIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002605	OCTAVIO TIBURCIO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002606	ODALIS L. CEBALLOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002607	ODILIS MASSIEL JIMENEZ SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002608	OGREDY ALEXIS FERNANDEZ BENUIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002609	OLIVER DE LOS SANTOS MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002610	OLIVER ROSSO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002611	OMAR ALEXIS MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002612	OMAR ANTONIO PICHARDO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002613	OMAR ANTONIO SANTOS PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002614	OMAR M. CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002615	ORANGEL GONZALEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002616	ORANGEL PEREZ Y PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002617	ORLANDO ALBERTO TEJEDA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002618	ORLANDO AMANCIO VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002619	ORLANDO ANTONIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002620	ORLANDO DUVAL MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002621	ORLANDO MARTIN SANCHEZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002622	ORLANDO SANCHEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002623	OSBALDO ANTONIO QUEZADA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002624	OSCAR ANTONIO PICHARDO MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002625	OSCAR ARTURO PAYERO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002626	OSCAR CARLOS CRUZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002627	OSCAR D. RECIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002628	OSCAR FELIZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002629	OSCAR LEONEL ARES SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002630	OSCAR MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002631	OSCAR VALDEZ LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002632	OSCAR VALLEJO ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002633	OSCAR VARGAS MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002634	OSEAS BAEZ UBIERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002635	OSIRIS VALDEZ LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002636	OSVALDO ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002637	OSVALDO NICOLAS MERAN FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002638	OSVALDO SEPULVEDA CELESTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002639	OTILIO SENCION MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002640	OTONIEL GARABITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002641	OVISPO DE LOS SANTOS VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002642	PABEL DE JESUS ADAMES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002643	PABLO ANDRES CAVALLO CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002644	PABLO ANDUJAR MIGUEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002645	PABLO ARSENIO MESA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002646	PABLO CONTRERAS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002647	PABLO DE LEON DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002648	PABLO GUZMAN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002649	PABLO HERRERA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002650	PABLO JOSE PUELLO JANSEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002651	PABLO LORENZO DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002652	PABLO LUIS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002653	PABLO ROBERTO LOPEZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002654	PABLO SANCHEZ OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002655	PAPIA MARTIRES AQUINO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002656	PASCUAL CONTRERAS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002657	PASCUAL JORGE DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002658	PATRICIO FLORES ROSEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002659	PAULINO GARCIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002660	PAULINO ORTIZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002661	PAULINO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002662	PECHEL SANTANA DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002663	PEDRO ALFONSO PERALTA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002664	PEDRO ANIBAL NAMIS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002665	PEDRO ANTONIO GALAN LANDRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002666	PEDRO AQUILES FIGUEROO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002667	PEDRO BELEN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002668	PEDRO CIPRIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002669	PEDRO CONFESOR FORTUNA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002670	PEDRO DALIS GONZALEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002671	PEDRO DOÑE ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002672	PEDRO ENELGIDO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002673	PEDRO ENRIQUE FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002674	PEDRO GONZALEZ ELENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002675	PEDRO GONZALEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002676	PEDRO HENRIQUEZ SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002677	PEDRO I. ROSARIO ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002678	PEDRO IGNACIO GUZMAN PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002679	PEDRO JOEL SANCHEZ JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002680	PEDRO JOSE PICHARDO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/04/2018	CK -002681	PEDRO JOSE REYES HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002682	PEDRO JULIO MORILLO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002683	PEDRO MARTE DIPRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002684	PEDRO MOTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002685	PEDRO NATHANAEL RODRIGUEZ MOLINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002686	PEDRO ORLANDO MELO SAILLANT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002687	PEDRO REYES RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002688	PEDRO SANCHEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002689	PEDRO VASTARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002690	PIO ANTONIO SATURRIA HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002691	PLINIO AQUINO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002692	PLUTARCO VARONA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002693	POLONIO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002694	PORFIRIO DE LA ROSA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002695	PORFIRIO DE LOS SANTOS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002696	PORFIRIO ENRIQUE MINIER LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002697	PORFIRIO JUAN MERCADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002698	PORFIRIO VICTORIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002699	POSTOMINO ZABALA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002700	PRECIADO MENDEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002701	PRIMITIVO ALVAREZ MEREGILDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002702	PRUDENCIO MATOS SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002703	QUELIN ALCANTARA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002704	QUENNY OSCAR OLIVO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002705	RADAMES PERALTA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002706	RADHAMES AQUINO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002707	RAFAEL ALBERTO AGUIAR DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002708	RAFAEL ANDINO ARIAS Y ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002709	RAFAEL ANDRES PERALTA GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002710	RAFAEL ANT. GOMEZ VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002711	RAFAEL ANTONIO AGRAMONTE PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002712	RAFAEL ANTONIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002713	RAFAEL ANTONIO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002714	RAFAEL ANTONIO TAVERAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002715	RAFAEL ANTONIO VALDEZ MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002716	RAFAEL ARCANGEL ANTUNA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002717	RAFAEL AUGUSTO HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002718	RAFAEL CAMINERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002719	RAFAEL CARIDAD REINOSO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002720	RAFAEL CARLOS SOLANO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002721	RAFAEL CUEVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002722	RAFAEL DE LA CRUZ MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002723	RAFAEL DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002724	RAFAEL DE LOS SANTOS VALDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002725	RAFAEL DEL ORBE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003060	TORIBIO RAMIREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003061	TREBY ERNESTO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003062	TULIO GONZALEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -003063	ULICE VIZCAINO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003064	VALENTIN PRENSA CELEDONIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003065	VALENTIN SENA CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003066	VALENTIN URIBE BASORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003067	VENANCIO VALDEZ LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003068	VICENTE FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003069	VICENTE LAUREANO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003070	VICENTE MARTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003071	VICENTE OVISPO BAUTISTA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
13/04/2018	RCK-1804000031	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	348.46	0.00
13/04/2018	RCK-1804000032	REINTEGRO DE CHEQUES (3335)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO	60,564,044.30	0.00
09/04/2018	CK -003072	VICTOR ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003073	VICTOR B. DIAZ TRONCOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003074	VICTOR CASTILLO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003075	VICTOR DE OLEO FULCAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003076	VICTOR EMMANUEL VILLAR HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003077	VICTOR HUGO OTAÑO OLIVERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003078	VICTOR JOSE MELLA BARJAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003079	VICTOR JOSE REYNOSO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003080	VICTOR JOSE VASQUEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003081	VICTOR MANUEL ABREU RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003082	VICTOR MANUEL AMARANTE CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003083	VICTOR MANUEL DE OLEO MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003354	ADRIANO MARTINEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003084	VICTOR MANUEL FELIZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003085	VICTOR MANZANO PASTOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003086	VICTOR OGANDO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003087	VICTOR PERALTA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003088	VICTOR QUEVEDO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003089	VICTOR REYES CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003090	VICTOR SILVERIO LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003091	VICTOR V. MEJIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003092	VICTORIANO ALVAREZ MERIGILDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003093	VICTORIANO GONZALEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003094	VICTORIANO MENA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003095	VICTORINO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003359	ALEJANDRO BIDO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003096	VIDAL BATISTA CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003097	VIDALIS CUEVAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003098	VINICIO ANT. DE LOS SANTOS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003099	VINICIO ANTONIO RODRIGUEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003100	VIRGILIO AQUINO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003101	VIRGILIO DE JESUS MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003102	VIRGILIO SANTOS VIZCAINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003103	VLADIMIR SANTIAGO VARELA VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003104	WALBI JOSE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -003105	WALDO RAFAEL PONS CARDI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003106	WALID ELIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003107	WANDEL CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003364	ALFREDO REYES SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003108	WANDEN RADHAMES UBRI LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003109	WANDER ALCIBIADES MENDEZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO L	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003110	WANNY NOVAS CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003111	WASCAR G. PEREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003112	WASIN ANT. FEBRILLET CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003113	WELINGTON VASQUEZ CORONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003114	WELLINGTON MARTIN CAPELLAN ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003115	WILBER BATISTA MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003116	WILE ALFREDO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003117	WILFREDO AMAURYS GONZALEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003118	WILFREDO ANTONIO QUEZADA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003119	WILKIN ANTONIO LORA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003120	WILKIN CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003121	WILKIN GERONIMO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003122	WILKIN JAVIER ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003123	WILKIN JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003124	WILKIN PERALTA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003125	WILKINS BATISTA GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO L	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003126	WILLIAM I. BRITO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003127	WILLIAM PEREZ HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003128	WILLIAM RIVERA SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003129	WILLIAMS ADAMES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003130	WILLIAMS MENDEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003131	WILLIAMS PEREZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003132	WILLIAMS RAMIREZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003133	WILLIAMS V. COLLADO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003134	WILLIAN DE JESUS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003135	WILLIAN FAMILIA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003136	WILLIAN MANUEL LAGRANGE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003137	WILLIAN RODRIGUEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003138	WILLIN AGUSTIN MEJIA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003139	WILLY JOSE RAMIREZ PATRICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003140	WILQUINS JANEIRO SEGURA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003141	WILSON ANTONIO RUIZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO L	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003142	WILSON BALBUENA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO L	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003143	WILSON CARVAJAL FERRER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003144	WILSON DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003145	WILSON GERALDO PAULA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003146	WILSON HERRERA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO L	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003147	WILSON MARINO MARQUEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003148	WILSON MELBIN GUERRERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003149	WILSON MIGUEL DIAZ TRONCOSO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -003150	WILSON MOREL PEREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	0.00
09/04/2018	CK -003151	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	0.00
09/04/2018	CK -003152	WILSON NUÑEZ TOLENTINO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	0.00
09/04/2018	CK -003153	WILSON ROSARIO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003154	WILTON ANTONIO MEDRANO JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003155	WINSTON ALEXANDER FERNANDEZ PICHARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003156	WISAN MERCEDES DELGADILLO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003368	AMBROCIO DE JESUS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
16/04/2018	CK -003336	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(A01-F0000030024),A01-F000	0.00	60,576,524.64
16/04/2018	ND -1804000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60,262.46
16/04/2018	ND -1804000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31,907.89
16/04/2018	ND -1804000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28,979.14
16/04/2018	ND -1804000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28,137.51
16/04/2018	ND -1804000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,517.78
16/04/2018	ND -1804000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,992.48
16/04/2018	ND -1804000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,357.28
16/04/2018	ND -1804000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	178.72
16/04/2018	ND -1804000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.10
17/04/2018	ND -1804000481	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,195.26
20/04/2018	CK -003337	ARSENIO UBRI MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003338	DOMINGO VENTURA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003339	ELADIO MAXIMO GUZMAN PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003340	GABRIEL MEDINA SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003341	LUIS OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003342	NARCISO DE LA CRUZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003343	NICOLAS RODRIGUEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003344	PABLO MORETA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003345	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003346	RAMON OMAR MUÑOZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003347	SALVADOR PEREZ COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003348	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003349	VICTOR DANIEL SALAS CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003372	ANDREA RAMIREZ RUDESINDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003373	ANDRES ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003374	ANDRES ELIAS URBAEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003375	ANDRES RIJO FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003376	ANDRES ROSARIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003377	ANDRES SANTOS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003378	ANGEL ALEXI NERO ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003379	ANGEL ALFONZO CASTILLO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003380	ANGEL ARTURO MATEO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003381	ANGEL BENITE CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003382	ANGEL DANIEL FRANCO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003383	ANGEL TOMAS FERNANDEZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003384	ANIN MARILENNI MEDINA DE TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003385	ANTOLIN VICENTE BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003386	ANTONIO ALVAREZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003387	ANTONIO BOCIO NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003388	ANTONIO LIN CABRERA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003389	ANTONIO PAREDES CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003390	ANTONIO RADHAMES PANIAGUA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003391	ANTONIO VALDEZ DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003392	ANYOLINI PEREZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003393	APOLINAR CRISTINO HEREDIA JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003394	APOLINAR RECIO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003395	AQUILES LIRANZO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003396	AQUILINO FERNANDEZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003397	ARCADIO MESA FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003398	ARIEL I. ORTEGA CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003399	ARIOSTO ARIEL DAVIS GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003400	ARLEQUIN FELIPE TERRERO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003401	ATAHUALPA ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003402	AURA KIMELYS REYES FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003403	AURELIO MATEO BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003404	AURELIO SANTOS MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003405	AVELINO OTAÑO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003406	BARTOLO ML. SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003407	BEATO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003408	BENJAMIN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003409	BERNARDO CASTILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003410	BERNARDO HEREDIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003411	BERNAVE FLORENTINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003412	BERTILIO FLORENTINO VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003413	BIENVENIDO ANTONIO MATEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003414	BIENVENIDO RAMIREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003415	BILLENNI ANT. GUTIERREZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003416	BORYS SANTANA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003417	BRETON HEREDIA Y HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003418	CAMILO MUÑOZ MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003419	CANDELARIA MORA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003420	CARLOS ALB. SILFA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003421	CARLOS DE OLEO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003422	CARLOS DIONICIO NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003423	CARLOS FRANCISCO LEBRON RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003424	CARLOS MANUEL VIDAL SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003425	CARLOS RAFAEL SALAZAR ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003426	CARLOS VASQUEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003427	CESAR AUGUSTO MARTINEZ GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003428	CESAR FERNELIS TAPIA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003429	CIRIACO VALDEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003430	CIRILO MARTINEZ DAMASO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003431	CLARITO DE LA CRUZ PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003432	CLAUDIO LORENZO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003433	CLEVER ANT. OGANDO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003434	CLINIO P. LORENZO DELGADO (CK : 003435)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003435	CLISEIDA DIAZ BAUTISTA (CK : 003434)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003436	CONFESOR MEDINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003437	CONFESOR MORILLO SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003438	CONFESOR SUERO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003439	CORNELIO RAMIREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003440	CRISTIAN FELIX QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003441	CRISTIAN FLORIAN CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003442	CRISTIAN MERCEDES ALBERTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003443	CRISTIAN MONTERO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003444	CRISTIAN SANTO DE LOS SANTOS DE LA CRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003445	CRISTINO ENCARNACION BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003446	DAGOBERTO MARTIRE DELGADO DE LOS SAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003447	DAMASO BOLIVAR SANTANA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003448	DAMASO GERONIMO PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003449	DAMIAN LEBRON CONSUEGRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003450	DANIEL CONTRERAS CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003451	DANIEL ELIAS ORTIZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003452	DANIEL FAMILIA VIZCAINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003453	DANILO FLORIAN MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003454	DANILO GERONIMO BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003455	DANILO SUERO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003456	DANNY REYNOSO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003457	DARIO SUERO SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003458	DELIS GUILLERMO COLON VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003459	DELIVE MEDINA DESENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003460	DEMETRIO MORALES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003461	DICHOSO RODRIGUEZ D'OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003462	DINILIO MADE VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003463	DIOGENES BAEZ DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003464	DIOGENITO CUEVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003465	DIOLIN MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003466	DIOMEDES FELIZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003467	DIOMEDES VALLEJO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003468	DIONICIO DE LA CRUZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003469	DIONICIO FRANCO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003470	DOMINGO ALFREDO SANTANA PADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003471	DOMINGO ALMONTE SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003472	DOMINGO ANTONIO LOPEZ ESTEPAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003473	DOMINGO GOMEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003474	DONATO GARCIA SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003475	DOYE R. MARTINEZ NINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003476	EBERTO A. GARO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003477	EDDY FELIX AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003478	EDDY GUILLERMO DE OLEO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003479	EDDY SANCHEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003480	EDGAR FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003481	EDILIO PANTALEON RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003482	EDITA MAÑON ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003483	EDUARDO DE LA CRUZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003484	EDUARDO FERRER ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003485	EDUARDO RAVELO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003486	EDUARDO ROSARIO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003487	EDUARDO SUERO DUVAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003488	EDWARD E. BERIGUETE PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003489	EDWIN LIRIANO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003490	EDWIN RAMON ROSA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003491	EFREN AVELINO ANDUJAR CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003492	ELADIO RODRIGUEZ VIZCAINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003493	ELIAS VARGAS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003494	ELIODORO MONTILLA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003495	ELISA ALT. MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003496	ELIXARDO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003497	ELPIDIO MOTA TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003498	ELVI ALISSON SANCHEZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003499	ELVIN J. MORENO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003500	ELVIS E. SEVERINO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003501	ELVYS MIGUEL CABRERA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003502	EMILIANO GONZALEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003503	EMILIO DIAZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003504	ENRIQUILLO ALCANTARA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003505	ERENIO MEDINA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003506	ERNESTO SILVA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003507	ESTEBAN FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003508	EUGENIO GOMEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003509	EURIS OLIVERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003510	EUSEBIO SIERRA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003511	EVANGELISTA ROSARIO VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003512	EVARISTO RUDDY BERAS GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003513	EZEQUIEL HERNANDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003514	EZEQUIEL LUNA LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003515	FABIO ANTONIO CORONA GERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003516	FAUSTINO BAUTISTA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003517	FAUSTINO CUEVAS FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -004020	MANUEL CABRERA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004021	MANUEL EMILIO CARABALLO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004022	MANUEL FERNANDO ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004023	MARCOS RAFAEL BONILLA GUILAMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004024	MARILO SALOMON CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004025	MARINO BELEN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -004026	MELVIN FRANCISCO CASTRO DE LA NUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004027	MERVIN SORIANO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004028	MIGUEL SANTANA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
20/04/2018	CK -004029	MODESTO ACEVEDO SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004030	NACHO DE OLEO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004031	NELSON ANTONIO CUEVAS ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004032	NELSON ARIAS ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004033	NELSON RAFAEL SIERRA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004034	NICOLAS SOTO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004035	OMAR GABRIEL BAUTISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004036	ORLANDO MANUEL CASTILLO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004037	ORLANDO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004038	OSCAR VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004039	OSVALDO SEIJAS SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
20/04/2018	CK -004040	PABLO ANTONIO ADAMES RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004041	PEDRO DE LA CRUZ OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004042	PUJOLS PEREZ D'OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004043	RAFAEL A. ANGOMAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004044	RAFAEL ADAMES ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004045	RAFAEL ANT. TAVAREZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004046	RAFAEL BEATO DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004047	RAFAEL CRUZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004048	RAFAELITO CUELLO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004049	RAMON ANTONIO SUERO ALONZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004050	RAMON BERNARD VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004051	RAMON FRANCISCO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004052	RAMON I. CABRERA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004053	RANDY SANCHEZ FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004054	RAUDYS ALCANTARA CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004055	RICARDO ANTONIO BEATO INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004056	RICARDO AQUINO VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004057	RICARDO VALDEZ POCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004058	ROBERTO ALCANTARA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004059	ROBINSON JAVIER ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004060	ROMAN VARGAS CERDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004061	SAMUEL DAVID BASTARDO ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004062	SANDRO VALENZUELA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004063	TEO ARNO MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004064	TONY SANTO CUEVAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004065	VICENTE ALMONTE SARZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004066	VICTOR VASQUEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004067	WALLINTON RAMON ALCANTARA BELOT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004068	WILKINS ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004069	WILKINS TAVERAS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004070	WILLIAM ALCANTARA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004071	WILLIAN CABRERA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -004072	WILQUIN ALCANTARA LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004073	WILSON ALCANTARA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004074	WILSON ALVAREZ ANTONIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004075	YONY BAUTISTA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004076	EDUARDO CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	12,000.00
20/04/2018	CK -004077	ALBERTO FERNANDEZ AQUINO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
20/04/2018	CK -004078	ALEXIS BRITO CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004079	ALONSO MORETA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004080	ANASTACIO SEGURA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004081	ANDRES CESPEDAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004082	ANDRES CUELLO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004083	ANGEL ANTONIO CESPEDAS VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004084	ANTONIO LIVAREZ RODRIGUEZ MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004085	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004086	ANZORI ADAMES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004087	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004088	BARTOLO JOSE GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004089	BLADIMIR NOESI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004090	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004091	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004092	CARLOS SOTO MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004093	CARLOS VLADIMIR LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004094	CESAR ALEXANDER DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004095	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004096	CRISTIAN DE JESUS PATRICIO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004097	CRISTIAN RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004098	DANTE CUEVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004099	DARLYN RADHAMES HERNANDEZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004100	EDGAR FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004101	ELBIS MOREL RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004102	ELIAS HEREDIA HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004103	ENYER FEDERICO FIGUEROA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004104	FELIX JUAN FIGUEROA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004105	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004106	FREDDY ALEXANDER MEDINA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004107	GUILLERMO MARTINEZ QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004108	HECTOR JOAQUIN LEBRON MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004109	HUASCAR DANIEL PEREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004110	JANIEL DE LEON CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004111	JIM KELIN MEDRANO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004112	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004113	JOSE ANTONIO FLORES TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004114	JOSE ANTONIO MUÑOZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004115	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004116	JOSE HEREDIA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004117	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -004118	JOSE MIGUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004119	JOSE MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004120	JUAN JOSE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004121	JUAN MANUEL BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004122	JUAN MERCEDES JACINTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004123	JUAN PABLO PEREZ PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004124	JUAN SOCRATES MIESES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004125	JULIAN MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004126	JULIO CESAR VALDEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004127	JULIO JIMENEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004128	KELVIN ALVAREZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004129	KELVIN MERAN CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004130	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004131	LUIS CUEVAS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004132	LUIS MARIO RECIO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004133	LUIS MARTINEZ MANUEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004134	MARCIAL MATOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004135	MARCOS ANTONIO MONTERO DE LOS SANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004136	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004137	MELBIN LIMA UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004138	MELVIN MONEGRO LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004139	NELSON JOSE HIRALDO DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004140	NIDIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004141	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004142	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004143	PABLO REYES TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004144	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004145	PEDRO EMILIO MENDEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004146	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004147	RAFAEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004148	RAMON MORETA COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004149	RENE DE PAULA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004150	ROBERTO ALCANTARA VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004151	RODIER ANTONIO FELIZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004152	RODOLFO FERRERAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004153	RUDDY RAFAEL SANTOS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004154	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004155	VICTOR ALFONSO ACOSTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004156	WASCAR ROSSO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004157	WILKIN JIMENEZ MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004158	WILLINGTON MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004159	YEFERSON FIGUERO ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004160	YERRIS LOPEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004161	YONATAN ALCANTARA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004162	YORKERY SANCHEZ DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -004163	ALBERTO FERNANDEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2018	RCK-1804000059	REINTEGRO DE CHEQUES (2)	CORREGIR CONCEPTO.	8,800.00	0.00
24/04/2018	RCK-1804000060	REINTEGRO DE CHEQUES (3268)	cambio de beneficiario	2,750.00	0.00
24/04/2018	TEF-1804000320	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000159,500000158, COMPRA	0.00	263,911.50
25/04/2018	CK -004164	ABEL ANTONIO DE LA CRUZ SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004165	ABRAHAN GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004166	ABRAHAN SABAS PERALTA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004167	ABUNDIO SHEPHARD POOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004168	ADALBERTO NOVAS FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004169	ADELSON ANTONIO FELIZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004170	ADONIS RAFAEL PEÑA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004171	ADRIAN EMILIO MENDEZ VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004172	ADRIAN RAFAEL GURIDY NINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004173	ADRIAN RIVERAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004628	ERIS ACOSTA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004629	ERMINIO DE JESUS RODRIGUEZ SANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004630	ERMITANIO CIPRIAN ESCALANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004631	ERMOTENES VARGAS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004632	ERNESTO ADOLFO CEDEÑO LAZALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004633	ERNESTO J. GONZALEZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004634	ERNESTO REMIGIO PEREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004635	ESMERALDO GARCIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004636	ESMEREJILDO RAMIREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004637	ESNERLIN ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004638	ESTANISLAO SILVERIO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004639	ESTARLIN LAPAIX BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004640	ESTEBAN ACOSTA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004641	ESTEBAN AQUINO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004642	ESTEBAN DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004643	ESTEBAN ENCARNACION ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004644	ESTEBAN MARIANO SANTOS PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004645	ESTEBAN MORENO SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004646	ESTHALIN JAVIER PEÑA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004647	ESTUDIO PEREZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004648	EUCLIDES PEÑA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004649	EUCLIDES RAUL PERALTA BENCOSME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004650	EUDIS VALDEZ MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004651	EUDY E. GARABITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004652	EUDYS NOEL DRULLARD GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004653	EUFRAICIO GOMEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004654	EUGENIO ANT. REYES BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004655	EUGENIO DIAZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004656	EUGENIO YASMILY MENDEZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004657	EULOGIO ARIAS VELASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004658	EULOGIO M. MENDEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004659	EULOGIO MAÑON MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004660	EURIPIDE RAFAEL ALBERTO TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004661	EURY ARNALDO PEREZ CORNIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004662	EURY BERNARDO GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004663	EUSEBIO CRISTINO TINEO CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004664	EUSEBIO F DOMINGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004665	EUSEBIO LUCIANO SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004666	EUSEBIO ROSARIO VALVERDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004667	EVARISTO DE LA CRUZ MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004668	EVARISTO RAMIREZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004669	EVARISTO SANTOS RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004670	EVERY ROBIN DOTEL SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004671	EZEQUIEL ARAUJO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004672	EZEQUIEL BASTARDO DE LA CRUZ (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004673	EZEQUIEL ROSARIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004674	FABIO ANTONIO SANTOS LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004675	FABIO CABRERA SAMORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004676	FABIO YSIDORO MOREL INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004677	FAUSTINO BENEDICTO ABREU DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004678	FAUSTINO RIVAS TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004679	FAUSTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004680	FAUSTO MANUEL PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004681	FAUTO RAFAEL TEJADA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004682	FAVIO LUIS RIVERA NICASIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004683	FEDERICO ANTONIO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004684	FEDERICO CAYETANO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004685	FEDERICO ENEMENCIO NUÑEZ CAMPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004686	FEDERICO HERNANDEZ BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004687	FEDERICO MERAN FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004688	FEDERICO VALLEJO ANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004689	FELIBERTO ENCARNACION DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004690	FELIPE ANTONIO SANTOS GIL GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004691	FELIPE FRIAS FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004692	FELIX AMADO GUERRERO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004693	FELIX ANT. CASTILLO BANDERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004694	FELIX ANTONIO OGANDO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004695	FELIX ARIEL OVALLE ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004696	FELIX EMILIO MARMOL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004697	FELIX MANUEL VALDEZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004698	FELIX PLASENCIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004699	FELIX RAMON CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004700	FELIZ NEURY PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004701	FERMIN DOÑE SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004702	FERNANDO ALFREDO APOLINARIO MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004703	FERNANDO ANTONIO MEJIA GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004704	FERNANDO FERREIRA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004705	FERNANDO GUZMAN GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004706	FERNANDO GUZMAN MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004707	FERNANDO MERAN ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004708	FERNANDO OVIDIO TATIS RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004709	FERNANDO PIÑA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004710	FERNELIS ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004711	FIDEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004712	FRAIDER JOEL FELIZ SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004713	FRANCIS DE OLIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004714	FRANCIS MORENO SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004715	FRANCISCO A. PEREZ GORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004716	FRANCISCO AGRAMONTE RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004717	FRANCISCO ALBERTO FRIAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004718	FRANCISCO ALBERTO RONDON PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004719	FRANCISCO ALBERTO ROSARIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004720	FRANCISCO ALBERTO SALA MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004721	FRANCISCO ALEJANDRO MORILLO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004722	FRANCISCO ANGOMAS PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004723	FRANCISCO ANTONIO ALBERTO CAMPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004724	FRANCISCO ANTONIO BADIAS MOLINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004725	FRANCISCO ANTONIO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004726	FRANCISCO ANTONIO DURAN ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004727	FRANCISCO ANTONIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004728	FRANCISCO ANTONIO VEGA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004729	FRANCISCO CASTILLO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004730	FRANCISCO DE PAULA SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004731	FRANCISCO DICENT RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004732	FRANCISCO DURAN GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004733	FRANCISCO ERNESTO OTAÑO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004734	FRANCISCO FAMILIA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004735	FRANCISCO FRIAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004736	FRANCISCO GUZMAN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004737	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004738	FRANCISCO JAVIER ROSARIO BERNABEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004739	FRANCISCO JAVIER SIERRA DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004740	FRANCISCO JOSEPH SANCHEZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004741	FRANCISCO MAÑON BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004742	FRANCISCO MORALES CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004743	FRANCISCO NATANAEL URBAEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004744	FRANCISCO OLIVAREZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004745	FRANCISCO PASTRANO CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004746	FRANCISCO PAYANO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004747	FRANCISCO RODRIGUEZ DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004748	FRANCISCO SANTANA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004749	FRANCISCO VALDEZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004750	FRANCKLIN ANTONIO GALVAN VIÑAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004751	FRANDY HERIBERTO DANIEL SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004752	FRANK DE JESUS CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004753	FRANK FELIX QUEZADA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004754	FRANKEILY ALCANTARA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004755	FRANKLIN ANTONIO RAMIREZ MAYEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004756	FRANKLIN ARAUJO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004757	FRANKLIN CHAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004758	FRANKLIN CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004759	FRANKLIN DOMINGO BARRERA TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004760	FRANKLIN GERALDO SANCHEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004761	FRANKLIN JOSE NINA CHEVALIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004762	FRANKLIN MANUEL MELENCIANO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004763	FRANKLIN MATEO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004764	FRANKLIN MENDEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004765	FRANKLIN MONTAS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004766	FRANKLIN ROSARIO COLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004767	FRANKLIN SIMON BOLIVAR PICHARDO VICTOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004768	FRANKLIN TEJADA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004769	FRANKLIN VASQUEZ CORONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004770	FRANKLYN DE JESUS GONZALEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004771	FRANKLYN ENMANUEL RIVERA MACHADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004772	FRANLY ADEMAN POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004773	FRAULIN ANT. CAMINERO CRISOSTOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004774	FREDDY ANT. ARIAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004775	FREDDY GUZMAN LEYBA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004776	FREDDY LUIS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004777	FREDDY OVIEDO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004778	FREDYS DE JESUS LAPAIX AVILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005226	JULIO ENRIQUE MENDEZ MUÑOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005227	JULIO FABIAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005228	JULIO MIGUEL CESPEDES VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005229	JULIO RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005230	JULIO ROSARIO BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005231	JULIO SEGURA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005232	JULIO TORIBIO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005233	JULIO VALLEJO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005234	JUNIOR CASTILLO VEGASO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005235	JUNIOR HERNANDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005236	JUNIOR JOSE BAUTISTA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005237	JUNIOR MENDEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005238	JUNIOR OGANDO LAPEX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005239	JUNIOR SUGILIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005240	JUNIOR TIRADO TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005241	JUNIOR VALENTIN GIL LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005242	JUNIOR DARIO ABREU PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005243	JUSTO BONES FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005244	KADY KARLY SOSA JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005245	KARIN GARCIA CORONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005246	KEIRY BERAS NICOLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005247	KELDYS U. MERCADO BETANCES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005248	KELIN INOA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005249	KELIN ML. MATOS RUBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005250	KELVI JOSE CRUZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005251	KELVIN CANARIO MONTERO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -005252	KELVIN CASTELLANOS HENRIQUEZ (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -005253	KELVIN DANIEL RAMOS MORILLO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -005254	KELVIN EDWARDS GERMAN GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005255	KELVIN ELIGIO SOSA CAMPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005256	KELVIN EMMANUEL ALMONTE CHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005257	KELVIN JIMENEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005258	KELVIN PERALTA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005259	KELVIN RAMON DE LA CRUZ VALENTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005260	KELVIN ROSARIO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005261	KELVIN SANTIAGO HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005262	KELVIS ANTONIO SOSA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005263	KELVYN ALEXANDER TAVERAS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005264	KELVYN FEDERICO CARABALLO MORFE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005265	KELYN SAMUEL JIMENEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005266	KENNEDE DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005267	KENNY PLACENCIA FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005268	KERBIN RAMIREZ DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005269	KERVIN SOLIS MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005270	KIRBIO MONTERO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005271	KIRSIR SANTANA JAPA (CK : 005272)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005272	KORY MORILLO ALCANTARA (CK : 005271)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005273	LEANDRO BRUJAN AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005274	LEIBIS PEREZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005275	LENIN ANTONIO MOTA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005276	LEONARDO ALVARADO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005277	LEONARDO ANT MARTINEZ OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005278	LEONARDO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005279	LEONARDO DE LA CRUZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005280	LEONARDO FELIZ MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005281	LEONARDO MADE GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005282	LEONARDO MARTE GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005283	LEONARDO MENDEZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005284	LEONARDO PAULINO UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005285	LEONARDO TIBREY RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005286	LEONARDO ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005287	LEONEL ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005288	LEONEL GERARDO AQUINO DAVIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005289	LEONIDAS UCETA GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005290	LEURI VALDEZ COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005291	LEWIS ENRIQUE MARTIN FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005292	LIBRADO REYES MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005293	LIDIO ALBERTO QUEZADA RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005294	LIRIO CONTRERAS ZARZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005295	LISANDRO ANTONIO TORIBIO MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005296	LISANDRO CHALAS TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005297	LISBEL RAMIREZ RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005298	LORENZO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005299	LORENZO BAUTISTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005300	LORENZO BRITO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005301	LORENZO MENDEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005302	LORENZO MOREL VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005303	LUCIANO ANTONIO ALEJO VILORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005304	LUIS ALBERTO DE LA ROSA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005305	LUIS ALBERTO MEDRANO PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005306	LUIS ALBERTO MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005307	LUIS ALBERTO METIVIER MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005308	LUIS ALBERTO PEÑA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005309	LUIS ALEJANDRO CANARIO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005310	LUIS ALEXANDER DEL ORBE MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005311	LUIS ALFREDO VIALET FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005312	LUIS ANDERSON RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005313	LUIS ANDRES BAUTISTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005314	LUIS ANT. RAMIREZ DISHMEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005315	LUIS ANTONIO FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005316	LUIS ANTONIO MARTINEZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005317	LUIS BIENVENIDO RODRIGUEZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005318	LUIS DE JESUS TORIBIO PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005319	LUIS DE LA CRUZ MERAN MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005320	LUIS DENNY AYBAR LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005321	LUIS E. BOCIO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005322	LUIS E. NOVAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005323	LUIS EDUARDO ALCANTARA CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005324	LUIS ENRIQUE OGANDO BOVES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005325	LUIS ENRIQUE SOLIS VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005326	LUIS ERNESTO ESPEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005327	LUIS ERNESTO ROMERO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005328	LUIS FRANCISCO AMADOR VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005329	LUIS GERARDO CASTILLO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005330	LUIS GONZALO CORDERO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005331	LUIS JOSE VELAZQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005332	LUIS M. BURGOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005333	LUIS M. SANTANA MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005334	LUIS MANAURIS MATOS JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005335	LUIS MANUEL AMPARO CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005336	LUIS MANUEL CABRERA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005337	LUIS MANUEL OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005338	LUIS MANUEL OTAÑO OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005339	LUIS MANUEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005340	LUIS MANUEL POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005341	LUIS MANUEL TEJADA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005342	LUIS MARIANO DE JESUS BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005343	LUIS MIGUEL BELLO PIETER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005344	LUIS MIGUEL CARRERAS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005345	LUIS MIGUEL DULUC SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005346	LUIS MIGUEL FIGUEROE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005347	LUIS R. DE LA CRUZ SAMUEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005348	LUIS RAFAEL PAULINO CANOT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005349	LUIS RAMON UREÑA CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005350	LUIS SILVERIO ROSARIO VALENTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005351	LUIS VEGA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005352	LUISITO DUVAL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005353	MANOLDYS PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005354	MANOLIN BASILIO SALOMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005355	MANOLO CORPORAN SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005356	MANOLO ERNESTO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005357	MANOLO MARTINEZ MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005358	MANUEL A. CUEVAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005359	MANUEL AGUSTIN CAYETANO PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005360	MANUEL ALEJANDRO PANIAGUA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005361	MANUEL AMAURYS DELGADO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005362	MANUEL ANT. VIRGEN ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005363	MANUEL ANTONIO CORDONES DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005364	MANUEL ANTONIO GUZMAN VITIELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005365	MANUEL ANTONIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005366	MANUEL BATISTA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005367	MANUEL BELTRE Y BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005368	MANUEL BRIOSO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005369	MANUEL CUEVAS ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005370	MANUEL DE JESUS ARIAS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005371	MANUEL DE JESUS CHECO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005372	MANUEL DE JESUS RAMIREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005373	MANUEL DEL JESUS MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005374	MANUEL DOMINGO BERIGUETE DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005828	SONY URBAEZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005829	STALIN CASTILLO MOLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005830	STANLEY AGUSTIN RODRIGUEZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005831	STARLIN ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005832	STARLIN SANCHEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005833	STERLY MERAN ZARZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005834	SUGAR ARIEL FRUGIS DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005835	TEODORO SORIANO CRISOSTOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005836	TEOFILO ANTONIO SENA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005837	TEOFILO ENCARNACION BONILLA (CK : 005837)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005838	THOMAS RAFAEL RODRIGUEZ MOQUETE (CK : 005838)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005839	TIMOTEO OTAÑO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005840	TOMAS ADALBERTO DURAN GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005841	TOMAS ARGENIS JIMENEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005842	TOMAS ENCARNACION PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005843	TOMAS PEREZ BERNAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005844	TOMMY ALEXANDER PEREZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005845	TORIBIO CESPEDES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005846	TORIBIO COLAS SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005847	TORIBIO RAMON RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005848	URBANO LAFONTAINE MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005849	UVENCIO RAMIREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005850	VALENTIN PERALTA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005851	VERONICA ESTELA SALADIN TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005852	VICENTE FRIAS SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005853	VICENTE MENDOZA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005854	VICENTE N. ESCOLASTICO CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005855	VICENTE RAMIREZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005856	VICTOR A. DE LA ROSA FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005857	VICTOR ADON JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005858	VICTOR ALBERTO CABRERA BERNARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005859	VICTOR ALFONSO CASTILLO VEGASO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005860	VICTOR ALFONSO RAMIREZ OTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005861	VICTOR ARTURO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005862	VICTOR CAPOIS SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005863	VICTOR DARIO GUERRA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005864	VICTOR GENARO ACEVEDO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005865	VICTOR GREGORIO ZAPATA TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005866	VICTOR HUGO PEREZ PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005867	VICTOR M. CRUZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005868	VICTOR MANUEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005869	VICTOR MANUEL PERDOMO RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005870	VICTOR MANUEL RAMIREZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005871	VICTOR MANUEL VARGAS BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005872	VICTOR MARLON FUENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005873	VICTOR MIGUEL AQUINO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005874	VICTOR MIGUEL MEJIA DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005875	VICTOR NOEL TEJADA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005876	VICTOR RAMIREZ RODRIGUEZ URENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005877	VICTOR SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005878	VICTORINO REYES NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005879	VINICIO ANTONIO ALMONTE SALCEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005880	VIRGILIO GALAN JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005881	VIRGILIO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005882	WADY ERNESTO TEJEDA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005883	WAGNER ERNESTO REYES FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005884	WAKEL CORSINO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005885	WALDY ALEXANDER OVALLES TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005886	WALI ANTONIO ARIAS DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005887	WALISON ENCARNACION RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005888	WALTER BERIGUETE MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005889	WANDERSON EMILIO CARRASCO ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005890	WANDERSON LOPEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005891	WANDI FABIAN MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005892	WANNY DE OLEO RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005893	WANY R. CALDERON DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005894	WARRER ANDRES ALCANTARA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005895	WATSON MITCHELL VOLQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005896	WELIN MANUEL DE LA ROSA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005897	WELINTON ALFREDO CONSTANZA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005898	WELINTON MEDINA MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005899	WELINTON REYES PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005900	WELLINGTON FRANCO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005901	WENDYS DIAZ CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005902	WILBERT VASQUEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005903	WILFIDO VELASQUEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005904	WILFREDO CANDELARIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005905	WILFRI JOSE VICENTE DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005906	WILFRIDO NUÑEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005907	WILIN FIGUEROO MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005908	WILINGTON HIDALGO VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005909	WILKIN DANIEL MEDRANO ASTACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005910	WILKIN GARABITO ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005911	WILKIN JIMINIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005912	WILKIN MEDINA BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005913	WILKIN SALVADOR DE LA ROSA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005914	WILKINS ALEXANDER FELIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005915	WILLIAM RAMIREZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005916	WILLIAM VALDEZ ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005917	WILLIAMS CARELA PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005918	WILLIAN ANTONIO BATISTA FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005919	WILLIAN GARCIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005920	WILLIAN JOSE VIZCAINO MARUN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005921	WILLIAN MARTIRES LOPEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005922	WILLIAN ROGELIO COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005923	WILLY ARGELIS RAMIREZ GARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005924	WILLY BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005925	WILLY GUILLERMO MEREGILDO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005926	WILLY RAMON NUÑEZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005927	WILLYS ALBERTO GERONIMO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005928	WILMAN RADHAMES BRITO PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005929	WILMER MOISES CABRERA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005930	WILMER VICENTE OZUNA PIÑEYRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005931	WILQUIN EVER SAYAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005932	WILSON A. RODRIGUEZ RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005933	WILSON CABRAL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005934	WILSON DIAZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005935	WILSON E. DE LA ROSA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005936	WILSON LORENZO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005937	WILSON M. MAÑON CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005938	WILSON OGANDO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005939	WILSON REYES VOLQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005940	WILSON SOSA MADRIGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005941	WILSON VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005942	WILTON ANTONIO UREÑA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005943	WILTON CRUZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005944	WILTON SANTANA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005945	WILY OCTAVIO BRITO DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005946	WINSTON BAUTISTA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005947	WINSTON JOSE JAQUEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005948	WINSTON NICOLAS BERIGUETE NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005949	WINTEL PAULA PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005950	XAVIER OSCAR SAINT-HILAIRE BELLIARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005951	YANCARLOS FELIZ SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005952	YANCARLOS PARRA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005953	YANCY JAVIER CORPORAN MEJIA (CK : 005953)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005954	YANNYS ALBERTO HERNANDEZ ACOSTA (CK : 005954)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005955	YANNYS ROBERTO HERNANDEZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005956	YELDY ANTONIO GRULLON ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005957	YENRRY CUELLO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005958	YGNACIO DE JESUS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005959	YNOCENCIO RAFAEL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005960	YOAN MANUEL SANTANA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005961	YOBANY EVANGELISTA MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005962	YOEL ARMANDO TAPIA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005963	YOE R. BELLIARD BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005964	YOGELIS PANIAGUA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005965	YOHAN JOSE MORILLO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005966	YONATAN ARIEL CALDERON RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005967	YONATAN RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005968	YONCIRES VELOZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005969	YONEIDE LIRANZO MONTES DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005970	YONNY BELTRE LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005971	YONY BERNARDO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005972	YONY RIVERA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005973	YOVANNY NUÑEZ SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005974	YSIDRO AMURY SEVERINO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005975	YSRAEL OGANDO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005976	YULNIO Y. NOVA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005977	YUNIOR ANGOMAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005978	YUVERYS DE LEON MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005979	ZACARIAS VALENTIN BARE SOSA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
06/04/2018	CK -000309	CARLOS MANUEL MENDEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000310	CARLOS MANUEL NOVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000311	CARLOS MANUEL PAULINO VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000312	CARLOS MARIA CASTILLO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000313	CARLOS ML. ULLOA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000314	CARLOS MOJICA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000315	CARLOS SANTIAGO SOSA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000316	CARLOS YGNACIO TORRES ROQUES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000317	CARMELO DE AZA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000318	CECILIA YAJAIRA PLASENCIA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000319	CESAR ALBERTO PEGUERO DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000320	CESAR ALFREDO DESANGLES SIMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000321	CESAR ANTONIO ROSARIO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000322	CESAR AUGUSTO VASQUEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000323	CESAR ELIAS MERCEDES FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000324	CESAR ISRAEL MINIEL ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000325	CIRIACO MARINO RAMOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000326	CIRILO CONCEPCION SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000327	CLAUDIO DE JS. FRIAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000328	CLAUDIO VALDEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000329	CLEMENTE REMIGIO MORAY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000330	CONFESOR PEÑA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000331	CONFESOR VELOZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000332	CRISTIAN MIGUEL PEREZ PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000333	CRISTIAN PAULINO BRAZOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000334	CRUCITO HEREDIA CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000335	CRUCITO SANCHEZ SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000336	CRUCITO TRINIDAD DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000337	DAGOBERTO EDUARDO MORA LEGER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000338	DAMARIS DEL CARMEN TEJADA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000339	DAMASO MARTE SAVIÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000340	DANIEL ABAD GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000341	DANIEL BALBUENA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000342	DANIEL CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000343	DANIEL DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000344	DANIEL DE LOS SANTOS REYNOSO SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000345	DANIEL JOEL NERO LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000346	DANIEL JOSUE FANFAN MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000347	DANIEL PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000348	DANIEL TAVERA FULCAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000349	DARIO CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000350	DARIO PEREZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000351	DARLING ELPIDIO LOPEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000352	DAVID ENCARNACION LANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000353	DAVID MARTINEZ DIFOT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000354	DAVID OMAR MINAYA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000355	DELANOY MONTERO Y MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000356	DELVI RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000357	DEMETRIO MORENO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000358	DEMETRIO SANTANA SARMIENTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000359	DIEGO MARTIN ROSARIO TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000360	DIOMEDES GONZALEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000361	DIONIS MONTERO BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000362	DIONISIO MEJIA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000363	DOMINGO ARTURO GARCIA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000364	DOMINGO FLORENTINO DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000365	DOMINGO LEYBA REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000366	DOMINGO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000367	DOMINGO UREÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000368	DONY PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000369	DORALY MARGARITA BAUTISTA MONCLUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000370	EDDY ANTONIO TERRERO DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000371	EDDY JOSE MERCEDES SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000372	EDDYS OLIVO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000373	EDGAR RODRIGUEZ MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000374	EDUARD POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000375	EDUARDO ARIAS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000376	EDUARDO JOSE BELLO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000377	EDUARDO MIGUEL VICTORIA DEL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000378	EDWIN JIMENEZ GREEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000379	ELADIO VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000380	ELIAS ROJAS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000381	ELIM ANTONIO SEPULVEDA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000382	ELIO BELTRAN PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000383	ELIO OSIRIS JOSE PERDOMO VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000384	ELPIDIO DE LA ROSA BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000385	ELPIDIO MARTINEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000386	ELSIO ELIO MEDINA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000387	ELSO VALDEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000388	ELVIN MANUEL PEREZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000389	ELVIS RAFAEL MARTINEZ JULIAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000390	ELVIS RAFAEL ROSARIO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000391	EMILIANO VALERIO BASORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000392	EMMANUEL CABRERA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000393	ENELVIDO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000394	ENERCIDO DIAZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000395	ERISVEIDA ESCALANTE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000396	ERNESTO PORFIRIO MORETA BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000397	ESMELIN ARIOSTO SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000398	ETANISLAO OZUNA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000399	EUCLIDES MARTIN MORA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000400	EUGENIA MIDELEYDYS CUEVAS SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000401	EURIS ALBERTO PEÑA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000402	EURIS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000403	EUSEBIO PATRICIO FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000404	EZEQUIEL ENCARNACION REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000405	FAUSTINO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000406	FAUSTO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000407	FAVIO GARCIA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000408	FEDERICO A. MENA DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000409	FEDERICO LARA ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000410	FELIBERTO OGANDO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000411	FELIPE DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000412	FELIPE NERY JIMENEZ RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000413	FELIX ALBERTO DE LOS SANTOS KELLY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000414	FELIX ANT. JIMENEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000415	FELIX BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000416	FELIX DARIO ROSA DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000417	FELIX PAYAMPS PAYAMPS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000418	FELIX RAVELO DRULLART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000419	FELIX ROMAN GERALDINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000420	FERNANDEZ GARCIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000421	FERNANDO BATISTA MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000422	FERNANDO MERCEDES FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000423	FERNANDO RUBI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000424	FERNANDO SABINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000425	FLAVIO ALCANTARA ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000426	FLEURIS FELIZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000427	FLIMAN D MEDINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000428	FRANCISCA MONTERO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000429	FRANCISCO ADALBERTO LORENZO PACHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000430	FRANCISCO ALBERTO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000431	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ DEL ORBE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000432	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000433	FRANCISCO BELEN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000434	FRANCISCO CORTORREAL JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000435	FRANCISCO JIMENEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000436	FRANCISCO MANUEL RAMIREZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000437	FRANCISCO MILOBAN PINEDA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000438	FRANCISCO MONTAS PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000439	FRANCISCO MORENO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000440	FRANCISCO PAULINO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000441	FRANCISCO PEGUERO ALFONSECA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000442	FRANCISCO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000443	FRANCISCO SIERRA BENS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000444	FRANCISCO SILFA SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000445	FRANCISCO SILVERIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000446	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000447	FRANKLIN HERRERA FEBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000448	FRANKLIN LEONIDA PEREZ BAQUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000449	FRANKLIN TIRADO LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000450	FREDDY DE LOS SANTOS MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000451	FREDDY MEJIA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000452	FREDERIK EUCLIDES GONZALEZ MARMOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000453	FREDY NICOLAS ESTEVEZ SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000454	FULGENCIO SUERO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000455	GABRIEL CASTILLO SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000456	GALIS LORENZO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000457	GASPAR BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000458	GERALDO MORENO CORREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000459	GERARDO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000460	GERMAN FIGUEROA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000917	TOMAS RIVERA DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000918	UNIGENITO BUENO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000919	VALENTIN NABAL SUERO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000920	VICENTE VICTORIO DIAZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000921	VICTOR ARREDONDO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000922	VICTOR JOSE FELIZ MELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000923	VICTOR MANUEL CASTRO SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000924	VICTOR RAMON HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000925	VICTOR VASQUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000926	VINICIO FRANCISCO CARO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000927	VIRGILIO ESPINAL ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000928	VLADIMIR FELIX GARCIA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000929	WANER GOMEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000930	WASCAR ELIAS MERAN MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000931	WBELIS SANTANA SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000932	WELLINGTON A SUERO GRANO DE ORO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000933	WENDY ALEXANDER PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000934	WENDY RAMON CRUZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000935	WILLIAM BAUTISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000936	WILLIAN ESTEVEZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000937	WILSON JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000938	WILSON TOMAS CAMPUSANO ROBERTS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000939	WILTON BIANNEY MELLA PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000940	XIOMARA FRIAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000941	YESMEYRA YLUMINADA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000942	YSIDRO ANTONIO TAVAREZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000943	YUNIOR PINALES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000944	YUNNY M. GOMEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000945	CHARLY CAPELLAN BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000946	CIRILO ADAMES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000947	CRISTOBAL RIVERA LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000948	DANIEL AGUSTIN CASTILLO ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000949	DANIEL ENRIQUE CARMONA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, COMPE	0.00	16,500.00
06/04/2018	CK -000950	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A (60,57	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(A01-F0000030024),A01-F000	0.00	0.00
06/04/2018	CK -000951	FUMIPLACE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 052,050, SERVICIO DE FUMIGAC	0.00	796,841.78
06/04/2018	CK -000952	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(A01-F0000030024),A01-F000	0.00	60,576,694.13
06/04/2018	ND -1804000408	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	IMPUESTO DEL .15%	0.00	470,028.17
09/04/2018	CK -000953	AARON JUNIOR PEREZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000954	ABRAHAN NUÑEZ BRAND	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000955	ABSALON ELIAZAR LUGO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000956	ADALBERTO TERRERO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000957	ADELAIDO PINEDA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000958	ADOLFO ARMANDO GOMEZ MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000959	ADOLFO FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000960	ADOLFO PAREDES ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000961	ADOLFO SANTOS CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000962	ADOLFO VALDEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000963	ADRIANO TAVAREZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000964	AGAPITO MANZUETA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000965	AGRIPINO BERROA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000966	AGUSTIN DE LOS SANTOS CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000967	AGUSTIN DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -000968	AGUSTIN GIL CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000969	AGUSTIN JAVIER ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000970	AGUSTIN LORENZO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000971	AGUSTIN VALENZUELA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000972	ALADINO RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000973	ALBERT ARISTIDES ROSARIO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000974	ALBERTO AQUILES GUTIERREZ CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -000975	ALBERTO DE JESUS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -000976	ALBERTO EUG SANCHEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000977	ALBERTO FLORENTINO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000978	ALBERTO FLORES CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000979	ALBERTO LINARES ARISMENDY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000980	ALBERTO LUIS DIAZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000981	ALBERTO MARTINEZ SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000982	ALBERTO RAMIREZ MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000983	ALBIN NOVAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000984	ALEJANDRO A. GUZMAN SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000985	ALEJANDRO CIRILO CASTILLO MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -000986	ALEJANDRO DE LOS SANTOS BRITO (2,750.00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000987	ALEJANDRO EMILIO JIMENEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000988	ALEJANDRO FORTUNATO ARIAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -000989	ALEJANDRO FRIAS JIMENEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000990	ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000991	ALEJANDRO NUÑEZ JAVIER (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000992	ALEJANDRO PAULINO SANCHEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000993	ALEJANDRO ROSARIO BOCIO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000994	ALEJANDRO VALDEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000995	ALEJANDRO VAZQUEZ SENA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000996	ALEX CRISOSTOMO QUELIZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000997	ALEX RODOLFO CHARLES BONET (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000998	ALEXANDER BENJAMIN MORENO DE JESUS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -000999	ALEXANDER DAVID PACHECO MENA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001000	ALEXANDER DE LOS SANTOS LARA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001001	ALEXANDER FLORIAN CUEVAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001002	ALEXANDER MONTAS DE JESUS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001003	ALEXANDER PADILLA CONTRERAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001004	ALEXANDER RODRIGUEZ LUNA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001005	ALEXANDER SEGURA GUTIERREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001006	ALEXANDER SOTO DE LA ROSA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001007	ALEXANDER VARGAS AVILA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001008	ALEXIS MEDRANO HEREDIA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001009	ALEXIS MILIANO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001010	ALEXIS RAFAEL ANTOINE RODRIGUEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001011	ALEXIS SENA MEDINA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001012	ALFONSO SANTOS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001013	ALFONZO MARTINEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001014	ALFREDO DE JESUS VALERIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001015	ALFREDO DE LA CRUZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001016	ALFREDO RODRIGUEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001017	ALLEN R. ACEVEDO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001018	ALLEXIS CAONABO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001019	ALMINADO QUEZADA MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001020	ALONSO DE LOS SANTOS HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001021	ALTAGRACIO DANNERYS MINYETY GERONIMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001022	ALVIN ANTONIO FELIZ CHAHIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001023	AMABLE BATISTA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001024	AMADO ANGOMAS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001025	AMADO ANTONIO SOLANO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001026	AMADO ARMANDO SANTOS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001027	AMADO ELIAS MOLINA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001028	AMADO MARTES ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001029	AMADO SEVERINO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001030	AMAURY DE LOS S. CESPEDES DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001031	AMAURY MENDEZ DEL VALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001032	AMAURYS ADRAMIEL MOLINA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001033	AMAURYS E. ROCHE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001034	AMAURYS PIRON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001035	AMAURYS SENCION GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001036	AMBIORIX GUZMAN SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001037	AMERICO GARCIA MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001038	AMILCAR RODRIGUEZ SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001039	AMPARO SALOME FAMILIA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001040	ANASTACIO CUEVAS SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001041	ANDERSON ROCHE MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001042	ANDERSON VARGAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001043	ANDRES BERAS MINIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001044	ANDRES D. SALAS RESTITUYO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001045	ANDRES DE LOS SANTOS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001046	ANDRES ELIEZER BENITEZ TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001047	ANDRES MANZANILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001048	ANDRES MARCELINO MARTINEZ DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001049	ANDRES MERCEDES DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001050	ANDRES MEZQUITA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001051	ANDRES PEREZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001052	ANDRES PICHARDO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001053	ANDRES RAMIREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001054	ANDRES RECIO NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001055	ANDRES ROJAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001056	ANDRES VALDEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001057	ANDRES VALERA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001058	ANDRES VARGAS LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001059	ANDRES VILLANUEVA GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001060	ANDRY ALCANTARA MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001061	ANDY PRYOL HOLGUIN BIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001062	ANDY RAFAEL RODRIGUEZ ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001063	ANEUDY CLETO MUESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001064	ANEUDY GARCIA MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001517	EMILIO BENITO MARTE DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001518	EMILIO MORENO MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001519	EMILIO NERO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001520	EMILIO RAMON VILLAR BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001521	EMILIO SANCHEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001522	EMILIO SANTANA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001523	EMMANUEL ERASMO GUZMAN SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001524	EMMANUEL FELIZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001525	EMMANUEL JIMENEZ FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001526	ENDRI MATEO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001527	ENEDINO TORRES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001528	ENERCIDO VALLEJO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001529	ENRIQUE ANTONIO HERASME NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001530	ENRIQUE CONTRERAS DECENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001531	ENRIQUE HEREDIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001532	ENRIQUE LEYBA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001533	ENRIQUILLO ZAMBRANO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001534	ENRRIQUE HERNANDEZ VICTORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001535	EOCADIO B. RODRIGUEZ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001536	EPIFANIO GIRON ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001537	EPIFANIO REYNOSO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001538	ERIC JOSE FIRPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001539	ERIC JOSE TEJADA MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001540	ERICK MARCELINO MATEO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001541	ERICKSON RAFAEL GARCIA SILFA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001542	ERIDO DE JESUS MONCION TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001543	ERME T. DE LOS SANTOS BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001544	ERNESTO ALEXANDER MERCEDES CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001545	ERNESTO ANTONIO BISONO ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001546	ERNESTO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001547	ERNESTO DE LOS SANTOS FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001548	ERNESTO FLORIAN SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001549	ERNESTO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001550	ERNESTO RAFAEL ALB. SANCHEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001551	ERO MANUEL MOTA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001552	ERODEN DIAZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001553	ERWIN RAMON ACOSTA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001554	ERY ALBERTO OLIVERO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001555	ESCOLASTICO URBANO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001556	ESMARLIN RODOLFO MATEO DEL JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001557	ESQUEL ROBERTO GUTIERREZ CEPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001558	ESTEBAN M. ROMERO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001559	ESTEBAN MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001560	ESTEBAN MILIANO NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001561	ESTERLYN CANDELARIO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001562	EUCLIDES RUIZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001563	EUDY BIENVENIDO DE LEON CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001564	EUDY URBAEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001565	EUFEMIO ROSARIO LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001566	EUGENIO CELEDONIO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001567	EUGENIO FLORIAN SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001568	EUGENIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001569	EUGENIO VELOZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001570	EULISES ANTONIO JAVIER GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001571	EZEQUIEL LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001572	EZEQUIEL SALAZAR MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001573	FABIAN DE DIOS HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001574	FABIAN GUZMAN MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001575	FABIAN MUÑOZ FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001576	FABIAN PERDOMO MIRANDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001577	FABIO DE LEON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001578	FABIO LAUREANO MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001579	FABIO REYES GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001580	FAUSTINO FLORES ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001581	FAUSTINO LOPEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001582	FAUSTO DARIO RAMIREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001583	FAUSTO DE JESUS DIAZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001584	FAUSTO DE LOS SANTOS PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/04/2018	CK -001585	FAUSTO E. GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001586	FAUSTO GRULLON GALVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001587	FAUSTO OMAR TIBURCIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001588	FAUSTO TRINIDAD DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001589	FEDERICO JIMENEZ ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001590	FELICIANO GARCIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001591	FELIPE A. PEREZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001592	FELIPE ACEVEDO FERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001593	FELIPE ANTONIO SANTOS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001594	FELIPE AQUINO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001595	FELIPE E. FELIZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001596	FELIPE FAMILIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001597	FELIPE MARIÑEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001598	FELIVERTO MEDINA ARREDONDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001599	FELIX ANT. LIRIANO DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001600	FELIX ANT. SEPULVEDA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001601	FELIX ANTONIO ACEVEDO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001602	FELIX ANTONIO MADRIGAL PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001603	FELIX ANTONIO OLIVO ALBUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001604	FELIX ANTONIO PEREZ LEDESMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001605	FELIX ANTONIO SANTOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001606	FELIX CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001607	FELIX EMILIO ROCHA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001608	FELIX GARCIA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001609	FELIX JOSE PEGUERO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001610	FELIX MANUEL JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001611	FELIX MANUEL MATEO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001612	FELIX MANUEL MONTERO PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001613	FELIX MARIO MOLINA SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001614	FELIX NELSON ROSARIO PUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001615	FELIX PORTALATIN SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001616	FELIX RAFAEL BALBUENA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001617	FELIX SANCHEZ CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001618	FELIX VICTORIANO SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001619	FERNANDEZ GARCIA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001620	FERNANDO ARIAS VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001621	FERNANDO CANDELARIO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001622	FERNANDO CONTRERAS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001623	FERNANDO DE JESUS FERNANDEZ LIZARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001624	FERNANDO ELOY PARRA CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001625	FERNANDO ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001626	FERNANDO HEREDIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001627	FERNANDO LA LIMA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001628	FERNANDO MENDEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001629	FERNANDO NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001630	FERNANDO VASQUEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001631	FERNANDO VIDAL DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001632	FERNELIS A. BATISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001633	FERNELYS ANTONIO SANCHEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001634	FIDEL FIGUEROO ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001635	FLAVIO VICIOSO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001636	FLAVIO GARIBARDIS SOLDEVILA JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001637	FLEMING YOHAN BAEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001638	FLORENTINO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001639	FLORENTINO MERCEDES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001640	FRAN KEDIS SALDIVAR ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001641	FRANCIS ARTURO CAAMAÑO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001642	FRANCIS JAVIER LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001643	FRANCIS MANUEL MORENO CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001644	FRANCISCO DE LA CRUZ LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001645	FRANCISCO A ESTEVEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001646	FRANCISCO A. GUZMAN Y GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001647	FRANCISCO ALB. DIAZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001648	FRANCISCO ALB. GIRON REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
10/04/2018	TEF-1804000154	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE SALARI	0.00	10,664,899.04
09/04/2018	CK -001649	FRANCISCO ALBERTO ACOSTA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001650	FRANCISCO ALBERTO DE LA CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001651	FRANCISCO ALBERTO MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001652	FRANCISCO ALBERTO NOVAS SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001653	FRANCISCO ALCANTARA FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001654	FRANCISCO ALVAREZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001655	FRANCISCO ANTIGUA CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001656	FRANCISCO ANTONIO HILARIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001657	FRANCISCO ANTONIO MORENO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001658	FRANCISCO ANTONIO SOLIS VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001659	FRANCISCO BREA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001660	FRANCISCO CABRAL TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001661	FRANCISCO CARMONA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001662	FRANCISCO D. DE LOS SANTOS ABAD (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001663	FRANCISCO DE JESUS FAJARDO TAVAREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001664	FRANCISCO DE LOS R FLORIAN CUEVAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001665	FRANCISCO DEL ROSARIO PEREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001666	FRANCISCO DIPRE MARTINEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002121	JUAN ALEISI MOQUETE SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002122	JUAN ALEJANDRO TAVERAS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002123	JUAN ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002124	JUAN ANT. CUEVAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002125	JUAN ANT. INFANTE CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002126	JUAN ANT. RINCON SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002127	JUAN ANTONIO ACOSTA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002128	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002129	JUAN ANTONIO SUAREZ ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002130	JUAN AYBAR BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002131	JUAN B. GOMEZ ARREDONDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002132	JUAN BAUTISTA TAVERAS REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002133	JUAN BAUTISTA VOLQUEZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002134	JUAN BERIGUETE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002135	JUAN BTA. ALCANTARA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002136	JUAN BTA. CAMINERO MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002137	JUAN C. PICHARDO PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002138	JUAN CARLOS BRITO FERRER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002139	JUAN CARLOS DE JESUS HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002140	JUAN CARLOS FERRERA HOWLEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002141	JUAN CARLOS MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002142	JUAN CARLOS MATOS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002143	JUAN CARLOS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002144	JUAN CARLOS PAULINO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002145	JUAN CARLOS VIZCAINO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002146	JUAN CASTILLO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002147	JUAN CHARLY CRECENCIO BREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002148	JUAN D. PEREZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002149	JUAN DANILO VALDEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002150	JUAN DAVID FRIAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002151	JUAN DE DIOS ATAHUALPA VERAS DEL MONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002152	JUAN DE DIOS BELLO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002153	JUAN DE DIOS CEDEÑO DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002154	JUAN DE JESUS ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002155	JUAN DE JESUS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002156	JUAN DE LA C. BOTELLO MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002157	JUAN DOMINGO DE LEON FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002158	JUAN E. LOPEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002159	JUAN ESTEBAN GONZALEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002160	JUAN ESTEBAN MEDINA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002161	JUAN ESTEBAN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002162	JUAN ESTIL TEJEDA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002163	JUAN EVANGELISTA MARIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002164	JUAN F. MELLA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002165	JUAN FCO DE LOS SANTOS FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002166	JUAN FCO. AMPARO VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002167	JUAN FCO. OGANDO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002168	JUAN FELIX MANZANILLO PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002169	JUAN FRANCISCO BELEN MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002170	JUAN FRANCISCO FIGUEROA DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002171	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TAVARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002172	JUAN FRANCISCO SAN ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002173	JUAN FRIAS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002174	JUAN GARCIA LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002175	JUAN GERMAN PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002176	JUAN GREGORIO MARTINEZ DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002177	JUAN HANINSON PIÑEYRO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/04/2018	CK -002178	JUAN HERNANDEZ SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002179	JUAN ISIDRO HEREDIA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002180	JUAN ISIDRO HERRERA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002181	JUAN ISIDRO TAPIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002182	JUAN J. LIZARDO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002183	JUAN JAQUEZ ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002184	JUAN JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002185	JUAN JAVIER JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002186	JUAN JOSE FRIAS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002187	JUAN JOSE JAVIER SARMIENTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002188	JUAN JOSE PUJOLS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002189	JUAN JOSE SANCHEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002190	JUAN JULIO ORTEGA SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002191	JUAN LAGARES GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002192	JUAN LORA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002193	JUAN LUIS HERNANDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002194	JUAN LUIS MATEO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002195	JUAN M. DE JESUS MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002196	JUAN MANUEL AMARANTE CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002197	JUAN MANUEL MENDEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002198	JUAN MANUEL NATERA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002199	JUAN MERQUIADES DE LEON MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002200	JUAN MESA BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002201	JUAN MIGUEL CRUZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002202	JUAN MIGUEL FLORENTINO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002203	JUAN MIGUEL VALDEZ GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002204	JUAN OSVALDO CASTRO CLETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002205	JUAN P. POLONIA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002206	JUAN P. SALA PARRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002207	JUAN PABLO CUEVAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002208	JUAN PABLO JACQUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002209	JUAN PABLO MORILLO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002210	JUAN PABLO MOTA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002211	JUAN PABLO PRADO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002212	JUAN PABLO SANCHEZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002213	JUAN PAUL PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002214	JUAN PEREYRA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002215	JUAN RAFAEL GUERRERO EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002216	JUAN RAMIREZ CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002217	JUAN RAMIREZ LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002218	JUAN RAMON DEL POZO APONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002219	JUAN RAMON PEGUERO SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002220	JUAN REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002221	JUAN RIVERA CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002222	JUAN ROBERTO GONZALEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002223	JUAN ROGELIO EVANGELISTA AYALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002224	JUAN SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002225	JUAN SANTANA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002226	JUAN SANTANA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002227	JUAN TOMAS ARAUJO LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002228	JUAN TOMAS CESPEDES LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002229	JUAN VASQUEZ ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002230	JUAN YOELI PIMENTEL PACHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002231	JUAN YSIDRO TORRES GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002232	JUANITO MEDINA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002233	JULIAN ALBERTO PAYANO MAGALLANEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002234	JULIAN ANTONIO CUEVAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002235	JULIAN DE LA CRUZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002236	JULIAN DE LA ROSA FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002237	JULIAN DEFALCONERY DE LOS SANTOS LEBF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002238	JULIAN GONZALEZ CIRIACO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002239	JULIAN NOVA FERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002240	JULIAN PERALTA MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002241	JULIO ANDRALIS LORENZO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002242	JULIO ANDRES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002243	JULIO ANGEL DOÑE PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002244	JULIO ARIAS MODE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002245	JULIO C. FELIZ Y FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002246	JULIO C. MARIÑEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002247	JULIO C. PEÑA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002248	JULIO C. RODRIGUEZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002249	JULIO CABRERA QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002250	JULIO CESAR ALCANTARA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002251	JULIO CESAR CARRASCO URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002252	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002253	JULIO CESAR DELCARMEN PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002254	JULIO CESAR DOÑE DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002255	JULIO CESAR FRANJUL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002256	JULIO CESAR JAVIER DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002257	JULIO CESAR MEDRANO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002258	JULIO CESAR MERCEDES MONTES DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002259	JULIO CESAR PEREZ SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002260	JULIO CESAR RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002261	JULIO CESAR RAMIREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002262	JULIO CESAR RAMIREZ VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002263	JULIO CESAR VALDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002264	JULIO CESAR VALDEZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002265	JULIO CESAR VALDEZ VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002266	JULIO CESAR VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002267	JULIO E. FELIZ TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002268	JULIO E. VASQUEZ GIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002269	JULIO ERNESTO TORRES ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002270	JULIO FRIAS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002271	JULIO FRIAS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002272	JULIO GREGORIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002726	RAFAEL EDUARDO ENCARNACION RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002727	RAFAEL EMILIO HENRIQUEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002728	RAFAEL EMILIO MORBAN MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002729	RAFAEL ENCARNACION DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002730	RAFAEL ESTEVEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002731	RAFAEL FERNANDO RODRIGUEZ ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002732	RAFAEL HUNGRIA RAMON ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002733	RAFAEL IGNACIO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002734	RAFAEL LEONIDAS VIDAL BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002735	RAFAEL M. ARAGONES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002736	RAFAEL MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002737	RAFAEL MONTERO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002738	RAFAEL MORILLO FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002739	RAFAEL ODALY NUÑEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002740	RAFAEL OGANDO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002741	RAFAEL OSCAR ROBLE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002742	RAFAEL PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002743	RAFAEL POLANCO DE REGLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002744	RAFAEL REYES DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002745	RAFAEL REYES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002746	RAFAEL ROSARIO ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002747	RAFAEL ROSARIO ALEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002748	RAFAEL ROSARIO CARPIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002749	RAFAEL SANCHEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002750	RAFAEL TAVERAS SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002751	RAFAEL TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002752	RAFAEL TOLENTINO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002753	RAFAEL VALDEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002754	RAFAEL VALENTIN PEGUERO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002755	RAFAEL VALENZUELA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002756	RAFAEL VILLAR LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002757	RAFAEL Y. PIÑA SILVESTRE (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002758	RAFAEL ZABALA SOLIS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002759	RAMIREZ ZABALA LARA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002760	RAMIRITO ROSSO SILVESTRE (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002761	RAMIRO FIGUERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002762	RAMON ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002763	RAMON AMAURIS GOMERA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002764	RAMON ANDRES SALDIVAR MOYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002765	RAMON ANT. GENAO MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002766	RAMON ANTONIO FAJARDO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002767	RAMON ANTONIO FAMILIA YBERT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002768	RAMON ANTONIO GARCIA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002769	RAMON ANTONIO GUTIERREZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002770	RAMON ANTONIO LALONDRIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002771	RAMON ANTONIO LANTIGUA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002772	RAMON ANTONIO PIRON BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/04/2018	CK -002773	RAMON AQUINO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002774	RAMON BALBUENA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002775	RAMON C. JORGE CASTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002776	RAMON CAMILO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002777	RAMON DANIEL FELIZ SUBERVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002778	RAMON DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002779	RAMON ELADIO BETHANCOURT GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002780	RAMON EMILIO BELTRE FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002781	RAMON EMILIO GUTIERREZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002782	RAMON EMILIO LOVERAS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002783	RAMON EMILIO VARGAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002784	RAMON EMILIO VENTURA TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002785	RAMON ESTEVEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002786	RAMON GREGORIO COMA BONIFACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002787	RAMON JABIER GARCIA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002788	RAMON LEONARDO DIAZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002789	RAMON LEONARDO GUERRERO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002790	RAMON MAÑON SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002791	RAMON MARIA DOMINGUEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002792	RAMON MARTIN BAEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002793	RAMON MARTINEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002794	RAMON MATIAS DE LEON FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002795	RAMON MATOS LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002796	RAMON MENDEZ GARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002797	RAMON MERCEDES MORIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002798	RAMON MESA CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002799	RAMON ML. SEVERINO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002800	RAMON MONTERO Y MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002801	RAMON OSIRIS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002802	RAMON PAULA SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002803	RAMON POLANCO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002804	RAMON ROSA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002805	RAMON VALDEZ CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002806	RAMON VALDEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002807	RAMON VALDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002808	RAMON YSIDRO RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002809	RAMSES DOMINGO PERALTA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002810	RAMSES JIMENEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002811	RANDY ALEXANDER RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002812	RANIEL ANTONIO NUÑEZ VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002813	RANIEL MARTINEZ LUISA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002814	RAUDEL ARGELIS OZORIA CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002815	RAUDY EDIRSSY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002816	RAUL DECENA MOYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002817	RAUL ENRIQUE FRANCESCHINI DEL PRADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002818	RAUL MARTINEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002819	RAUL MONTERO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002820	RAUL NICO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002821	RAUL RUBEN JOHNSON QUIRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002822	RAUL SOTO MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002823	RAUL TORIBIO CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002824	RAUL VENTURA MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002825	RAUL VILLANUEVA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002826	RAULIN CABRERA ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002827	RAYMEL LEONARDO ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002828	RAYNICK JUAN ORTIZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002829	REGINO AQUINO JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002830	REGINO BERIGUETE BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002831	REGINO RAFAEL URIBE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002832	REIMUNDO MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002833	REINALDO HERNANDEZ URENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002834	REINITO DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002835	RENATO BONILLA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002836	RENATO RENE GERMAN FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002837	REY ENRIQUE PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002838	REYES GONZALEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002839	REYMUNDO DIAZ RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002840	RICARDO ADOMY TAVARES MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002841	RICARDO ANT. MEJIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002842	RICARDO BECA SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002843	RICARDO DIAZ MONTILLA (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002844	RICARDO LOPEZ ARIAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002845	RICARDO MEJIA RODRIGUEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002846	RICARDO RAUL LEYBA SANTOS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002847	RICARDO REY HERNANDEZ OSORIA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002848	RICHARD ALBERTO JOAQUIN GUERRERO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002849	RICHARD DIAZ LEBRON (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002850	RICHARD FEDERICO FERRER RIVERA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002851	RICHARD MANUEL VELEZ ROSARIO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002852	RICHARD MIESES MENDEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002853	RICHARD SEVERINO LAURENCIO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002854	RICHARSON MORLA DE LA CRUZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA:	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002855	RICHART MENDEZ FELIZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	0.00
20/04/2018	CK -003350	ABRAHAN AQUINO MINAYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -002856	RIGOBERTO EUSEBIO RAMIREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002857	RIGOBERTO MOREL BATISTA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA:	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002858	RIGOBERTO QUEZADA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002859	RIGOBERTO ROSARIO HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002860	ROBELIN ENRIQUE PEREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002861	ROBERT ALBERTHY ESCOTO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, 4to. ABC	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002862	ROBERT ANDERSON MENDEZ NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002863	ROBERT DE OLEO COLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002864	ROBERT ESPINOSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002865	ROBERT LUIS SANCHEZ CHAPMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002866	ROBERT NOEL MATEO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002867	ROBERT RINCON SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003355	AGUSTIN LUCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003157	WISTON RENE ANTONIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003158	YABEL JOSE BUENO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003159	YAHANNEN GUZMAN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003160	YAMIL ANTONIO ALMODOVAR FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO L	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003161	YANELL MIGUEL TAVERAS FABRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003162	YANIO ANTONIO SEGURA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003163	YANSY BIENVENIDO GUICHARDO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003164	YAUGEL ANTONIO GOMEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003165	YERI MIGUEL DISLA ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003166	YGNACIO DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003167	YGNACIO DOTEL MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003168	YODYS ANTONIO SEGURA APONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003360	ALEX DE JESUS SALDAÑA OVALLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003169	YOHANNY MANUEL TAPIA RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003170	YOJANNY CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003171	YOJANSI PEREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003172	YONEIDY DAMARIS CUEVAS MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003173	YONILSON FIGUEROE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003174	YONIS MESA AMANCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003175	YOVANNY MATEO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003176	YOVANNY PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003177	YRUDICO CORPORAN MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003178	YSIDRO HERNANDEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003179	YSIDRO MOTA ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003180	YSIDRO ROMERO POCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003365	ALIXON SALVADOR MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003181	YURI ALFONSO DEL CARMEN GOMEZ ALVARE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003182	YURI RAFAEL BUENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003183	YUSTYR CARMELO FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -003184	YVAN RODRIGUEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003185	ZACARIAS E. MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003186	ZACARIAS MARTINEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003187	ZACARIAS MORENO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003188	ZENON DE LA ROSA FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003189	ZENON R. RAMOS CARELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003190	ZOILO UREÑA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003191	LORENZO ANTONIO MARIA BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003192	LORENZO ARIAS MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003352	ADOLFO JOSE ZORRILLA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003193	LORENZO HIRALDO GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003194	LORENZO RODRIGUEZ LACHAPELLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003195	LOWENSKI DE JESUS MONZON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003196	LUCAS MEJIA LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003197	LUCAS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003198	LUCAS SUERO FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, 1) COMI	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003199	LUCIANO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003200	LUCIANO DEL ORBE ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003201	LUCIANO PIÑA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003202	LUCIANO RODRIGUEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003203	LUCIANO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003204	LUCKY MARGEE MAGALLANES LENDOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003205	LUDOVINO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003206	LUICITO RODRIGUEZ LIMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003207	LUILLY DAVID GARCIA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003208	LUIS A. HERNANDEZ DOMINICI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003209	LUIS ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003210	LUIS ALBERTO HERRERA GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003211	LUIS ALBERTO MARTINEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003212	LUIS ALBERTO MORILLA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003213	LUIS ALBERTO REYNOSO CANAAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003214	LUIS ALFREDO CORPORAN FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003215	LUIS AMILCAR RUIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003216	LUIS ANDRES OGANDO RUBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003217	WILSON MIGUEL DIAZ TRONCOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003369	AMERICO RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003218	WILSON MOREL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003219	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003220	WILSON NUÑEZ TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003221	ALEJANDRO DE LOS SANTOS BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003222	ALEJANDRO EMILIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003223	ALEJANDRO FORTUNATO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003224	ALEJANDRO FRIAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003225	ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003226	ALEJANDRO NUÑEZ JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, ABONO	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003227	ALEJANDRO PAULINO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -003228	ALEJANDRO ROSARIO BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003229	ALEJANDRO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
10/04/2018	TEF-1804000148	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	291,594.34
10/04/2018	TEF-1804000149	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	124,432.07
09/04/2018	CK -003230	ALEJANDRO VAZQUEZ SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003231	ALEX CRISOSTOMO QUELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003232	ALEX RODOLFO CHARLES BONET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPLI	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003233	ALEXANDER BENJAMIN MORENO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003234	ALEXANDER DAVID PACHECO MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003235	ALEXANDER DE LOS SANTOS LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003236	ALEXANDER FLORIAN CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003237	ALEXANDER MONTAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003238	ALEXANDER PADILLA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003239	ALEXANDER RODRIGUEZ LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003240	ALEXANDER SEGURA GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003241	ALEXANDER SOTO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
10/04/2018	TEF-1804000150	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE PA	0.00	1,247,188.97
10/04/2018	TEF-1804000151	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPOS SOBR	0.00	12,027,323.18
09/04/2018	CK -003242	ALEXANDER VARGAS AVILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003243	ALEXIS MEDRANO HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003244	ALEXIS MILIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003245	ALEXIS RAFAEL ANTOINE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003246	ALEXIS SENA MEDINA.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003247	ALFONSO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003248	ALFONZO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003249	ANTHONY RAFAEL VICENTE ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003250	ANTOLIN DE LA CRUZ OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003251	ANTONIO DE LA CRUZ GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003252	ANTONIO CASILLA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, ULTIMA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003253	ANTONIO CASTILLO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003370	ANA ELIZABETH GARCIA CABA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003518	FAUSTO JEREZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003519	FAVIO MORILLO MORILLO (8,800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	0.00
20/04/2018	CK -003520	FELIMON PEREZ PEREZ (8,800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	0.00
20/04/2018	CK -003521	FELIORVINO ADAMES BAEZ (8,800.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	0.00
20/04/2018	CK -003522	FELIPE ANTONIO PEREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003523	FELIPE ESPINO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003524	FELITO LUCIANO SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003525	FELIX ALBERTO PEREYRA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003526	FELIX ANT. ALMONTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003527	FELIX CORNIELLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003528	FELIX GUILLERMO CASTRO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003529	FELIX MONTERO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003530	FERMIN MEJIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003531	FERNANDO ALCANTARA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003532	FERNANDO MATOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003533	FERNANDO RAMON GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003534	FIDIAS BOLIVAR MEJIA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003535	FRANCISCO ALBERTO AMADOR MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003536	FRANCISCO ALBERTO PEREZ NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003537	FRANCISCO AQUINO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003538	FRANCISCO BELTRE FIGUEROE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003539	FRANCISCO FERMIN ASECNCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003540	FRANCISCO GUABA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003541	FRANCISCO HENRIQUEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003542	FRANCISCO JAVIER CID GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003543	FRANCISCO JAVIER ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003544	FRANCISCO JOSE CORREA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003545	FRANCISCO PIRON VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003546	FRANCISCO RAMON MARIANO RIJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003547	FRANCISCO RODRIGUEZ JACINTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003548	FRANNI VOLQUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003549	FREDDY GARO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003550	GABRIEL SANTOS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003551	GABRIEL VIOLA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003552	GARIBALDY ROJAS GREEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003553	GERALDO ARIAS MELENCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003554	GERARDO ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003555	GEREMIAS MEJIA MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003556	GERINERDO MATEO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003557	GERMAN ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003558	GEURYS MEDINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003559	GILBERTO BAUTISTA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003560	GREGORIO VALLEJO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003561	GRISMERY MARLENY MENDEZ ARRENDELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003562	GUILLERMO ORTIZ MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003563	GUILLERMO VELOZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003564	GUIVER YEAR DIAZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003565	GUSTAVO CALZADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003566	GUSTAVO RODRIGUEZ LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003567	HAIRO MARCELINO VALENZUELA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003568	HAMILTON OMAR RUBIO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003569	HECTOR ALB. DALMASI MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003570	HECTOR ALFREDO SOSA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003571	HECTOR DEL ORBE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003572	HECTOR DOMINGO MATEO ASTACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003573	HECTOR MANUEL MADERA TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003574	HECTOR MOSQUEA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003575	HEREDIA AMADOR MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003576	HERIBERTO DIAZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003577	HERMOGENES REYES SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003578	HUGO MARTINEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003579	HUGO RAFAEL BOURNIGAL PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003580	HUMBERTO FAMILIA PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003581	HUMBERTO GUERRERO GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003582	ILARIO SUAREZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003583	INGRID DOMINGA ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003584	IRENE FERNANDEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003585	ISAAC BENJAMIN LORENZO DECENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003586	ISAAC MARTES MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003587	ISABEL ALCANTARA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003588	ISAIAS MONTERO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003589	ISIDRO APOLINAR ARNAUT DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003590	ISIDRO JAQUEZ QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003591	ITER GUILLERMO PEÑA SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003592	IVAN PEGUERO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003593	JACINTO ANT. CONCEPCION ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003594	JAIME BOLIVAR NUÑEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003595	JAIRO RAMIREZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003596	JESUS BLANCO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003597	JESUS ERNESTO MALDONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003598	JHONNY ANTONY PEREZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003599	JHONNY GOMEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003600	JHONNY VALDEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003601	JOAN ML. VALLEJO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003602	JOAQUIN ANTONIO FELIZ CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003603	JOAQUIN ANTONIO TERRERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003604	JOHAN MANUEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003605	JOHNNY WILTON ROSA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003606	JORGE BEATO CONTRERAS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003607	JORGE L. PEÑA CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003608	JORGE LUIS OTAÑO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003609	JORGE NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003610	JORGE RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003611	JOSE A. CABRERA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003612	JOSE ALTAGRACIA BATISTA CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003613	JOSE ANTONIO CUEVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003614	JOSE ANTONIO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003615	JOSE ANTONIO FELIZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003616	JOSE ANTONIO MONEGRO MORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003617	JOSE ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003618	JOSE DANIEL JIMENEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003619	JOSE DE JESUS LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003620	JOSE DEL C. SENA PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003621	JOSE EMILIO FROMETA MOLINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003622	JOSE ENRIQUE QUEZADA MERAN (CK : 00362	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003623	JOSE FLORENTINO BAUTISTA (CK : 003622)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003624	JOSE FRANCISCO ABREU MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003625	JOSE FRANKLYN RODRIGUEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003626	JOSE GALVA DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003627	JOSE L. BERIGUETE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003628	JOSE LUIS CARELA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003629	JOSE LUIS EMETERIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003630	JOSE LUIS FERNANDEZ CASANOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003631	JOSE LUIS LOPEZ CABRERA (CK : 003632)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003632	JOSE MANUEL DIAZ LEBRON (CK : 003631)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003633	JOSE MERCEDES DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003634	JOSE ML. MONTERO MONTERO (TR : 1804000	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003635	JOSECITO PAREDES RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003636	JOSELIN HUNGRIA RAMON OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003637	JOSELYN RAMIREZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003638	JOSEPH THOMAS MEREGILDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003639	JUA CARLOS PROFETO ZAPATA ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003640	JUAN ALTAGRACIA AYBAR AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003641	JUAN ANT. AGRAMONTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003642	JUAN ANTONIO PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003643	JUAN BAUTISTA MADE Y MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003644	JUAN BAUTISTA MORDAN MINLLETI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003645	JUAN CAMPO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003646	JUAN CARLOS FERRER MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003647	JUAN CONFESOR PEGUERO PEÑALO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003648	JUAN DE DIOS MORFA DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003649	JUAN E. RAMIREZ ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003650	JUAN FRANCO NINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003651	JUAN JOSE MOREL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003652	JUAN JOSE NUÑEZ SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003653	JUAN MATEO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003654	JUAN PABLO TAPIA BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003655	JUAN SANTANA RAMBALDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003656	JUAN ZACARIAS CALLETANO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003657	JUANA LILY GUERRERO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003658	JULIAN CARVAJAL SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003659	JULIAN CESAR LUIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003660	JULIAN RAMIREZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003661	JULIO A. MEJIA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003662	JULIO ALDEANO RAMIREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003663	JULIO ASECIO GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003664	JULIO BENITEZ FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003665	JULIO CESAR GUANTE CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003666	JULIO CUELLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003667	JULIO FRANCO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003668	JULIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003669	JULIO PIMENTEL DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003670	JUNIOR BAUTISTA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003671	JUNIOR MANUEL MORENTES ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003672	KELIN ALBERTO MENDEZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003673	KELVIN FRANCISCO FAMILIA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003674	KENIA DOLORES ALCANTARA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003675	KEYMI MATOS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003676	LEONARDO ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003677	LEONARDO BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003678	LEONARDO LUCIANO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003679	LEONARDO VASQUEZ (CK : 003680)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003680	LEONCIO MADRIGAL LOPEZ (CK : 003679)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003681	LEONEDIS LOPEZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003682	LEONEL LORENZO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003683	LIMBERT A. NIEVES RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
25/04/2018	CK -004174	ADRIANO GERALDO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004175	ADRIANO GONZALEZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004176	ADRY BIENVENIDO BIDO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004177	AGRIPINO FAMILIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004178	AGUSTIN BAUTISTA CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004179	AGUSTIN CATALINO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004180	ALBERTO ANTONIO DE LA CRUZ MATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004181	ALBERTO CABRERA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004182	ALBERTO CESAR DIAZ MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004183	ALBERTO FORTUNA LEREBOURS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004184	ALBERTO FRANCISCO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004185	ALBERTO MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004186	ALBERTO PEREZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004187	ALBIN MANUEL HICIANO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004188	ALCENILIO JIMENEZ COLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004189	ALCENIO HABALERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004190	ALCIBIADES ALMANZAR HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004191	ALCIBIADES GOMEZ ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004192	ALCIDE VASQUEZ RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004193	ALDO ALEXIS BAEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004194	ALDRIN RANIEL RICART GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004195	ALEJANDRO ALBERTO FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004196	ALEJANDRO AUGUSTO HERNANDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004197	ALEJANDRO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004198	ALEJANDRO BATISTA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004199	ALEJANDRO CONTRERAS BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004200	ALEJANDRO ENCARNACION GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004201	ALEJANDRO GONZALEZ CUELLO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004202	ALEJANDRO JOSE GONZALEZ MARTINEZ (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004203	ALEJANDRO MADE MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004204	ALEJANDRO MOREL VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004205	ALEJANDRO ROMERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004206	ALEX ANDRES ROSARIO ALFONSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004207	ALEX ENMANUEL SANCHEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004208	ALEXANDER CASTRO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004209	ALEXANDER DE JESUS MARMOLEJOS CARBC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004210	ALEXANDER RAFAEL ROQUE MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004211	ALEXANDER ROCHE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004212	ALEXANDER SALVADOR DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004213	ALEXIS AQUINO DINI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004214	ALEXIS BLANCO GENAO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004215	ALEXIS CHIVILLI VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004216	ALEXIS HERNANDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004217	ALEXIS IVAN CHECO RANCIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004218	ALEXIS LEANDRO SANTANA FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004219	ALEXIS LIRIANO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004220	ALEXIS PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004221	ALFONSO SILFA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004222	ALFREDO ASENCIO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004223	ALFREDO CASTILLO SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004224	ALFREDO CRUZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004225	ALFREDO LORENZO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004226	ALFREDO PEREZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004227	ALFREDO RECIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004228	ALFREDO RODRIGUEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004229	ALFREDO SANTOS JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004230	ALGELIS ESTEVIN ENCARNACION ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004231	ALINSON ANDUJAR GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004232	ALISANDRO GARCIA AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004233	ALLEN ALCANTARA URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004234	ALLEN D. RODRIGUEZ NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004235	ALVANIS PEREZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004236	ALVARO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004237	AMABLE ANGOMAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004238	AMABLE MORENO POPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004239	AMADO ALCEQUIES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004240	AMADO DE JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004241	AMADO REYES MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004242	AMAURI ORLANDO BAEZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004243	AMAURIS BARRERA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004244	AMAURIS GERMAN ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004245	AMAURIS MELENDEZ COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004246	AMAURIS PEREZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004247	AMAURIS RICARDO GRULLON PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004248	AMBIORIS GARCIA MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004249	AMBIORIX JIMENEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004250	AMBIORIX RAFAEL RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004251	AMBRIORIX BOLIVAR DUARTE GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004252	ANDERSON ARIEL FERRERAS FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004253	ANDERSON CABRAL BERNALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004254	ANDERSON GUSTAVO ZAPATA LAZALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004255	ANDERSON MOSQUEA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004256	ANDERSON RAMIREZ BERIHUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004257	ANDRES AMADOR GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004258	ANDRES BERROA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004259	ANDRES DOTEL VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004260	ANDRES M. CORDERO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004261	ANDRES MEDINA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004262	ANDRES MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004263	ANDRES SUFRAN MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004264	ANDRES YOEL MEDRANO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004265	ANDRESON RODOLFO DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004266	ANDRINSON VENTURA BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004267	ANDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004268	ANDY ROSARIO MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004269	ANDY STIWARD AQUINO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004270	ANEUDY ASTACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004271	ANEUDY DE LA ROSA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004272	ANEURIS JEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004273	ANGEL AMAURIS MERCEDES BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004274	ANGEL AUGUSTO ALCANTARA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004275	ANGEL BIENVENIDO CARPIO PACHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004276	ANGEL CIRIACO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004277	ANGEL DARIO MARTINEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004278	ANGEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004279	ANGEL GABRIEL NATERA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004280	ANGEL ISMAEL ROJAS MEREJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004281	ANGEL LUIS CORDERO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004282	ANGEL MANUEL MEDINA SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004283	ANGEL MARIA GONZALEZ JAZMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004284	ANGEL MARIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004285	ANGEL MIRO AQUINO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004286	ANGEL NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004287	ANGEL ROSARIO NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004288	ANGEL SANTIAGO ADAMES ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004289	ANGILBERTO MONTERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004290	ANNEL NOVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004291	ANSELMO GARCIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004292	ANTHONY BELEN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004293	ANTHONY RAMIREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004294	ANTHONY YENSY FIGUEROE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004295	ANTOLIANO MADE MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004296	ANTOLIN PIMENTEL BRIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004297	ANTOLIN PINEDA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004298	ANTOLIN QUEZADA BELTRAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004299	ANTOLIN REYES SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004300	ANTONIO ACEVEDO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004301	ANTONIO ALEJANDRO TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004302	ANTONIO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004303	ANTONIO DE LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004304	ANTONIO DIAZ OFRER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004305	ANTONIO FLORIAN ASENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004306	ANTONIO GARCIA ALBERTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004307	ANTONIO GOMEZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004308	ANTONIO J. ORTIZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004309	ANTONIO JOSE CALCAÑO ALCALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004310	ANTONIO M. LEOCADIO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004311	ANTONIO MANUEL DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004312	ANTONIO MATOS ARISMENDY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004313	ANTONIO RECIO RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004314	ANTONIO RENE RODRIGUEZ BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004315	ANTONIO ROSARIO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004316	ANTONY MATEO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004317	ANYELO JIMENEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004318	APOLINAR EDILIO GUZMAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004319	AQUILES OGANDO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004320	ARCADIO DE JESUS DE JESUS TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004321	ARCIDES MARIANO AQUINO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004322	ARGELIO VASQUEZ ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004323	ARGELIS MOYA REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004324	ARGENYS RAMON ASTACIO LEYBA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004779	FREY NICOLAS MENDEZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004780	FULVIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004781	GABINO TAVERA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004782	GABRIEL ALBERTO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004783	GABRIEL ANT. TADEO CANAHUATE NOBLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004784	GARIBALDI ALCANTARA MOQUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004785	GARY PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004786	GASPAR FIGUEROA CAYETANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004787	GAUDENNYS RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004788	GELIS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004789	GELSY ALEXANDER FERRERAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004790	GENARO ALBERTO RAVELO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004791	GENARO AVILA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004792	GENDERSON FELIZ ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004793	GENNYS SALVADOR LLUBERES ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004794	GERALDO CORCINO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004795	GERALDO DE JESUS RIVAS SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004796	GERALDO DIAZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004797	GERALDO MANZUETA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004798	GERARD ML. FLORENTINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004799	GERCE ABELARDO FELIZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004800	GERLIN OMAR ALCANTARA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004801	GERMAN BENITEZ ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004802	GERMAN EMILIO FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004803	GERSON GARO CORNIELLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004804	GERSON HIRALDO HIRALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004805	GILBERTO ALCANTARA ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004806	GILBERTO ANTONIO RAMOS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004807	GIONEIRYN FLORIAN MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004808	GIOVANNI JOSE MENA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004809	GIOVANNI RAFAEL PERALTA DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004810	GONZALO GERMAN ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004811	GREGORIO CASTILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004812	GREGORIO LARA RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004813	GREGORIO MARTINEZ QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004814	GREGORIO PIÑA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004815	GREGORIO SANTOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004816	GREGORY RAMON DE LA ROSA TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004817	GUILLERMO EDUARDO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004818	GUILLERMO FERNANDEZ SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004819	GUILLERMO MOQUETE DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004820	GUILLERMO RAFAEL DIAZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004821	GUILLERMO SANCHEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004822	GUSTAVO ANTONIO CONCEPCION COLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004823	HADHER DAVID MEDINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004824	HAIRON ANTONIO BAUTISTA ISABEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004825	HAMMERLING CASTRO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004826	HANCER CASTRO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004827	HANDEL ALMANZAR DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004828	HANIO DE LA CRUZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004829	HANSEN SUAREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004830	HAROLD MOISES FERNANDEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004831	HECTOR JAQUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004832	HECTOR JULIO HOLGUIN SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004833	HECTOR LUIS DEL ROSARIO UBEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004834	HECTOR MADE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004835	HECTOR MANUEL MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004836	HECTOR PABLO PILAR SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004837	HEDILANGE ALFONSO CASTILLO FUENTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004838	HELSON SOSA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004839	HENRRY SANTANA GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004840	HENRRY TEJEDA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004841	HENRY ANEUDY PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004842	HENRY ENMANUEL BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004843	HENRY FELIZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004844	HENRY JAVIER CASTILLO NINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004845	HENRY RIVAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004846	HENRY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004847	HENRY ROJA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004848	HENYELIN VICTORIA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004849	HERCULES MERCEDES RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004850	HERIBERTO PEGUERO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004851	HERINZON JOSELITO DE LA PAZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004852	HERNANDEZ MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004853	HILARIO HEREDIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004854	HILARIO SANTOS VILLAFANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004855	HILTON OMAR NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004856	HIPOLITO TAVARES MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004857	HIPOLITO TAVAREZ FAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004858	HOSTO PEREZ RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004859	HUGO RAFAEL NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004860	HUMBERTO LINAREZ MAZARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004861	IGNACIO SALVADOR DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004862	INOCENCIO LIRANZO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004863	INOCENCIO ROJAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004864	INOEL RODRIGUEZ PALOMINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004865	IRVING DE JESUS PAULINO HIERRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004866	IRVING R. GARCIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004867	ISAIAS LORENZO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004868	ISAIAS MANCEBO MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004869	ISIDRO DIAZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004870	ISIDRO LORA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004871	ISMAEL DE LA ROSA CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004872	ISMAEL ENRIQUE SANCHEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004873	ISRAEL CABRERA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004874	ISRAEL DIAZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004875	ISRAEL PEÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004876	ISRAEL RODRIGUEZ FERREIRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004877	IVAN ABIGAIL PIÑA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004878	IVAN ANTONIO GUERRERO ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004879	JACINTO CAMPECHANO DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004880	JACOBO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004881	JACOBO HORACIO JOSE DE LA CRUZ DUARTI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004882	JAIME ANTONIO JIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004883	JAMILTON MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004884	JAN CARLOS DECENA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004885	JANIN FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004886	JANSER CUEVAS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004887	JASSIEL CASTRO FERNANDEZ (CK : 004888)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004888	JAVIER GOMERA (CK : 004887)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004889	JAVIER RAFAEL CHEVALIER NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004890	JAWIL MARLINE ALMONTE ESTRADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004891	JEAN CARLOS CAPELLAN VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004892	JEAN CARLOS FABIAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004893	JEAN MILIK GONZALEZ CORNIELLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004894	JEHICOB JOSE CARRERO FROMETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004895	JEILY PINALES PEREZ (CK : 004896)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004896	JEMBERT SANCHEZ FORNIA (CK : 004895)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004897	JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004898	JESUS ESPINO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004899	JESUS JIMENEZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004900	JESUS MORETA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004901	JESUS OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004902	JESUS RAFAEL TAVAREZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004903	JHAYRO HIPOLITO VALERIO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004904	JHON ALEXANDER FRIAS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004905	JHON MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004906	JHON RICHARD ADAMES FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004907	JHONATAN NARCISO ALCANTARA VARGAS (C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004908	JHONNY MORAN (CK : 004907)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004909	JHONNY RODRIGUEZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004910	JHONY POLANCO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004911	JOAN A. ARIAS GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004912	JOAN ALBERTO ROA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004913	JOANNY VARGAS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004914	JOAQUIN RAFAEL DEL CARMEN AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004915	JOAQUIN REYES DE OLEO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004916	JOEL BATISTA VENTURA (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004917	JOEL DUARTE VASQUEZ (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004918	JOEL MONTILLA ROA (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004919	JOEL SOLANO PIMENTEL (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004920	JOHAN MANUEL POLANCO SERRANO (2,000.0	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004921	JOHAN MANUEL VASQUEZ PIÑA (CK : 004922)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004922	JONAS VILORIA (CK : 004921) (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004923	JONATA AMBROSIO MEZQUITA DE LA ROSA (	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004924	JONATAN MEJIA ROSARIO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004925	JONATAN MENDEZ BATISTA (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004926	JONATHAN ARCIDES CEDEÑO HERNANDEZ (¿	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004927	JONATHAN BATISTA LOPEZ (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004928	JONATHAN BTA. GUTIERREZ (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004929	JONATHAN CARREÑO VARGAS (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -005375	MANUEL EMILIO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005376	MANUEL ENRIQUE ACOSTA HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005377	MANUEL FAMILIA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005378	MANUEL JOAQUIN CORDERO MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005379	MANUEL LEBRON VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005380	MANUEL M. POLANCO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005381	MANUEL R. CANDELARIO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005382	MANUEL RAMON ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005383	MANUEL VASQUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005384	MARCELINO CONSUEGRA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005385	MARCIAL FRIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005386	MARCILIANO VIZCAINO ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005387	MARCOS ALVAREZ ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005388	MARCOS AMBIORIX MONTERO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005389	MARCOS ANTONIO NUÑEZ DE DIOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005390	MARCOS FELIZ DIPRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005391	MARCOS PIÑA FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005392	MARCOS ROSSO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005393	MARGARO DE LOS SANTOS VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005394	MARIANO DE LA ROSA NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005395	MARIANO ENCARNACION MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005396	MARINO ALTAGRACIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005397	MARINO CONFESOR ROMAN SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005398	MARINO GALVA CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005399	MARINO MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005400	MARINO SOLANO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005401	MARINO VALDEZ GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005402	MARIO ANIBAL CANDELARIO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005403	MARIO ANTONIO GRULLAT CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005404	MARIO DE JESUS LIRIANO ALBERTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005405	MARIO G. GRULLART PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005406	MARIO IGOR VILLALONA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005407	MARIO JOSE BADIA TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005408	MARIO MELANEO PEREZ CRISPIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005409	MARLON ALBERTO PEREZ ANGELES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005410	MAROLYN RAFAEL VARGAS ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005411	MARTIN ANT. GARCIA BERNAVEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005412	MARTIN CASTILLO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005413	MARTIN CONCEPCION ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005414	MARTIN DISLA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005415	MARTIN GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005416	MARTIN GERONIMO RODRIGUEZ ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005417	MARTIN OBISPO VALDEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005418	MARTIN REYES GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005419	MARTIN SUGILIO RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005420	MARTIN TEJEDA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005421	MARTIN TINEO CANELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005422	MARTINIS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005423	MARTIRES BOCIO D OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005424	MARTIRES CUSTODIO GERMOSEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005425	MARTIRES GERALDO VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005426	MARTIRES HERRERA NIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005427	MARTIRES JIMENEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005428	MARTIRES MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005429	MARTIRES RODRIGUEZ MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005430	MATEO FLORIMON RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005431	MATEO SORIANO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005432	MAURICIO NELSON VALDEZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005433	MAURO VICIOSO MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005434	MAXIMO AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005435	MAXIMO ARONIS VENTURA SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005436	MAXIMO J. POTTER DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005437	MAXIMO LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005438	MAXIMO M. TIFA MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005439	MAYKEL MEDRANO JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005440	MAYOBANEX ARAUJO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005441	MELENDE UBRI MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005442	MELIDO ALEXANDER PEREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005443	MELKWIN ENMANUEL ALBERTY PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005444	MELVIN BIDO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005445	MELVIN ENRIQUE PEÑA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005446	MELVIN FERNANDO ABREU ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005447	MELVIN FREDERICK BERIGUETE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005448	MELVIN MANUEL GERMAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005449	MELVIN MERCEDES RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005450	MELVIN OSVALDO JAIME GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005451	MELVIN RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005452	MELVIN RUFINO LIRIANO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005453	MELVIN S. PERDOMO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005454	MEVIN MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005455	MIGUEL A. ALMONTE SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005456	MIGUEL AMAURYS NINA BERNARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005457	MIGUEL ANASTACIO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005458	MIGUEL ANGEL ADAMES ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005459	MIGUEL ANGEL AQUINO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005460	MIGUEL ANGEL FELIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005461	MIGUEL ANGEL GUZMAN FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005462	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005463	MIGUEL ANGEL JIMENEZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005464	MIGUEL ANGEL JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005465	MIGUEL ANGEL LUCAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005466	MIGUEL ANGEL MEDINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005467	MIGUEL ANGEL PORTES PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005468	MIGUEL ANGEL REYES CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005469	MIGUEL ANGEL ROMERO DERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005470	MIGUEL ANTONIO CRUZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005471	MIGUEL ANTONIO DIAZ FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005472	MIGUEL ANTONIO FAMILIA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005473	MIGUEL ANTONIO GOMEZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005474	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005475	MIGUEL ENRIQUE CASANOVA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005476	MIGUEL JEREZ PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005477	MIGUEL M. SALVADOR MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005478	MIGUEL MENDEZ PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005479	MIGUEL MORONTA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005480	MIGUEL NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005481	MIGUEL PERALTA LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005482	MIGUEL PEREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005483	MIGUEL RAMON MENDEZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005484	MIGUEL ROSARIO JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005485	MIGUEL SILVERIO MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005486	MILAGROS LOPEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005487	MILCO RAFAEL MONTAÑO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005488	MILTIÑO REYNOSO CORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005489	MILTON DE LOS SANTOS PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005490	MISAE ERNESTO URIBE AGUASVIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005491	MODESTO ALB. REMIGIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005492	MODESTO LIRANZO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005493	MOISES CARREÑO CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005494	MOISES GONZALEZ DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005495	MOISES LOPEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005496	MOISES THEN TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005497	MONICO MORENO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005498	NARCISO MARTE AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005499	NATHANAEL TORRES REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005500	NATIVO DE JESUS BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005501	NELSIDO POLANCO PLASCENCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005502	NELSON BENITEZ FARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005503	NELSON FCO. ACOSTA VILORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005504	NELSON JULIO ROMERO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005505	NELSON MANUEL CRUZ ADBRINCOLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005506	NELSON MIGUEL FLORIAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005507	NELSON MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005508	NELSON RAMON MOYA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005509	NELSON SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005510	NELSON SUERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005511	NELSON VENTURA SANTOS DOTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005512	NERSON BATISTA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005513	NERSON ROSSO SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005514	NERVIN PUELLO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005515	NEUDY ALCANTARA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005516	NEUDY MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005517	NICOLAS DE LOS SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005518	NICOLAS FRIAS PEREYRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005519	NICOLAS FURCAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005520	NIDIO AMADOR JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005521	NILSON FELIZ CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005522	NILSON VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005523	NILVIO JOSE PEREZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005524	NIXON NICOLAS REYNOSO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005525	NORBELTO DE JESUS FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005526	NORBERTO BELTRE FAMILIA (CK : 005527)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005980	ZENON LEON SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005981	ALEJANDRO GONZALEZ CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005982	ALEJANDRO JOSE GONZALEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005983	EZEQUIEL BASTARDO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005984	JOAQUIN REYES DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005985	JOEL BATISTA VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005986	JOEL DUARTE VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005987	JOEL MONTILLA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005988	JOEL SOLANO PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005989	JOHAN MANUEL POLANCO SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005990	JOHAN MANUEL VASQUEZ PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005991	JONAS VILORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005992	JONATA AMBROSIO MEZQUITA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005993	JONATAN MEJIA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005994	JONATAN MENDEZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005995	JONATHAN ARCIDES CEDEÑO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005996	JONATHAN BATISTA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005997	JONATHAN BTA. GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005998	JONATHAN CARRERÑO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005999	JONATHAN GIORDANO LANDRON MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -006000	JORGE A. NOVAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -006001	KELVIN CANARIO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -006002	KELVIN CASTELLANOS HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -006003	KELVIN DANIEL RAMOS MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
26/04/2018	RCK-1804000064	REINTEGRO DE CHEQUES (5850)	SE REINTEGRA POR MALA IMPRESION	2,000.00	0.00
26/04/2018	RCK-1804000065	REINTEGRO DE CHEQUES (5851)	SE REINTEGRA POR MALA IMPRESION	2,000.00	0.00
27/04/2018	CB -1804000031	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
27/04/2018	NC -1804000755	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.180	0.01	0.00
06/04/2018	CK -000461	GERTRUDIS BERROA SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000462	GLORIA A ISABEL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000463	GREGORIO CALZADO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000464	GREGORIO CONCEPCION JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000465	GREGORIO HIERRO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000466	GREIVANOVA KATIUSKA ORTIZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000467	GRISEL ORTEGA INFANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000468	GUILLERMO A. PAULINO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000469	GUILLERMO TAPIA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000470	GUILLERMO WILIAN CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000471	HARLIN ANT GUZMAN FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000472	HECTOR ALEXIS JAVIER SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000473	HECTOR BIENVENIDO FELIZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000474	HECTOR JOSE ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000475	HECTOR LIRANZO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000476	HECTOR ROLANDO MEDINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000477	HENLY PEREZ LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000478	HENRY BATISTA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000479	HENRY FRANCISCO PANIAGUA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000480	HENRY ORLANDO PINEDA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000481	HERASMI OVIEDO VILLEGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000482	HERIBERTO TAVERAS LAZARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000483	HERNANDO MONTERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000484	HIGINIO MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000485	HILARIO ANTONIO MARTE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000486	HILARIO DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000487	HILDA PATRICIA CANOT FRIAS DE ANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000488	HIPOLITO MENA MORONTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000489	HUGO EDUARDO VILLANUEVA BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000490	IDALIA AMARILIS GURIDI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000491	IGNACIO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000492	INGRID PETRONILA ENCARNACION DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000493	ISANDRA CASTILLO GORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000494	ISMAEL VENTURA BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000495	ISOCRATE EMMANUEL CRISTO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000496	ISRAEL MADRIGAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000497	JACINTO M. MOTA VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000498	JAHAIRA PEREZ SAVIÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000499	JAIME ALBERTO DE JESUS GARCIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000500	JAIME ANDRES SANTANA BONETTI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000501	JANELY MILAGROS BIDO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000502	JEISELL RAUL ADAMES PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000503	JESUS MARIA PEÑALO SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000504	JESUS MAYOBANEX SUAZO PARADIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000505	JESUS PAREDES GOMEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000506	JESUS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000507	JEURY JUNIOR ROSARIO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000508	JOAN MANUEL PAULINO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000509	JOAN MIGUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000510	JOAQUIN ALCANTARA Y ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000511	JOAQUIN ANDICIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000512	JOAQUIN ISRAEL SANTANA BONILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000513	JOAQUIN JOSE BALBUENA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000514	JOAQUIN SALVADOR BELLO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000515	JOEL ALBERTO PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000516	JOEL DE JESUS MENA GALLARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000517	JOEL OVIEDO FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000518	JOHNSTEAL PIMENTEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000519	JONATHAN TREJO VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000520	JONNATTAN MEDINA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000521	JORGE A ROSARIO SATURRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000522	JORGE ROSARIO PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000523	JORGE SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000524	JOSE A. REYES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000525	JOSE AGUSTIN CRUZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000526	JOSE ALBERTO PEÑALO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000527	JOSE ALBERTO REYES JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000528	JOSE ALEJANDRO AYBAR MARTIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000529	JOSE ALESI BALBUENA MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000530	JOSE ALEXANDER MONTAÑO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000531	JOSE ALT REYES MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000532	JOSE ALT. TAPIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000533	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000534	JOSE ALTAGRACIA PERALTA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000535	JOSE ALTAGRACIA RIVERA PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000536	JOSE ANTONIO MARTE MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000537	JOSE ANTONIO NIN FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000538	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000539	JOSE ANTONIO SEGURA GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000540	JOSE ANTONIO SOTO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000541	JOSE ARMANDO AQUINO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000542	JOSE BENEDICTO JIMENEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000543	JOSE CALAZAN GARCIA ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000544	JOSE CHARLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000545	JOSE DOLORES GARCIA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000546	JOSE DOLORES RUIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000547	JOSE DOLORES TORRES GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000548	JOSE ENRIQUE ASTACIO PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000549	JOSE EUGENIO ALBINO FILPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000550	JOSE FRANCISCO PAULINO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000551	JOSE GIL ENCARNACION TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000552	JOSE GREGORIO PAREDES SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000553	JOSE J. MATEO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000554	JOSE JOAQUIN HIRALDO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000555	JOSE KING KELLY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000556	JOSE LEODORO FERMIN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000557	JOSE LEONARDO POLANCO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000558	JOSE LUCIANO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000559	JOSE LUIS AMARANTE MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000560	JOSE LUIS ANTONIO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000561	JOSE LUIS DELGADO Y DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000562	JOSE LUIS GOMEZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000563	JOSE LUIS RIVERA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000564	JOSE M. BAUTISTA PICHARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000565	JOSE M. MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000566	JOSE MANUEL CASTRO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000567	JOSE MANUEL GUZMAN GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000568	JOSE MANUEL ROSARIO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000569	JOSE MANUEL VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000570	JOSE MEDINA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000571	JOSE MELENCIANO SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000572	JOSE MERCEDES AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000573	JOSE MERCEDES DAMIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000574	JOSE MIGUEL CANDELARIO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000575	JOSE MIGUEL JAQUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000576	JOSE ML ALCANTARA GALVAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000577	JOSE ML MATEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000578	JOSE ML. NOVA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000579	JOSE OSVALDO GOMEZ CAMPUSANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000580	JOSE RAFAEL BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000581	JOSE RAMON MATOS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000582	JOSE WENCESLAO SALDAÑA SALDAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000583	JOSECITO SANCHEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000584	JOSEFINA ORTIZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000585	JOSELITO MEDRANO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000586	JOVANNY ANTONIO NUÑEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000587	JOVANNY PAULINO SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000588	JUAN B. OTAÑO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000589	JUAN BAUTISTA FABIAN CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000590	JUAN BTA. FRANCO CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000591	JUAN CARLOS CUEVAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000592	JUAN CARLOS REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000593	JUAN CARLOS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000594	JUAN DE DIOS YSIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000595	JUAN DE JS ANGOMAS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000596	JUAN DE LA CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000597	JUAN DIEGO VALENZUELA CANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000598	JUAN ESTEBAN DIAZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000599	JUAN EVANGELISTA ANGULO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000600	JUAN EVANGELISTA MOJICA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000601	JUAN FELIZ CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000602	JUAN FRANCISCO CONSTANZA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000603	JUAN FRANCISCO SOLANO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000604	JUAN GILBERTO PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000605	JUAN JOSE ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000606	JUAN JULIO ALBA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000607	JUAN LEBRON VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000608	JUAN LUIS MERCEDES SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000609	JUAN MARCIANO DALMACI MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	CK -000610	JUAN MARTIN GUILLEN CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000611	JUAN MASSANET GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
06/04/2018	CK -000612	JUAN MIGUEL SUAREZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -001065	ANEUDYS RODRIGUEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001066	ANEURIS PAREDES CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001067	ANEURY BELTRE FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001068	ANEURY VALENTIN REYES COSMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001069	ANGEL ALBERTO MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001070	ANGEL ANDRES PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001071	ANGEL ANTONIO BATISTA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001072	ANGEL ANTONIO ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001073	ANGEL AQUILES MELO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001074	ANGEL AQUILES PEREZ MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001075	ANGEL ATANACIO CRUZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001076	ANGEL B. DE LAS MERCEDES ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001077	ANGEL B. PEÑA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001078	ANGEL BASILIO RIVAS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001079	ANGEL DANIEL BELTRAN APONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001080	ANGEL DE JESUS CIPRIAN CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001081	ANGEL DE JESUS VERAS GATON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001082	ANGEL EMILIO BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001083	ANGEL FRANCISCO CONSORO BEATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001084	ANGEL GABRIEL PEREZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001085	ANGEL GUANTE JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001086	ANGEL GUSTAVO GERALDO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001087	ANGEL JUSTINO MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001088	ANGEL LUIS MELENDEZ VAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001089	ANGEL LUIS PACHECO NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001090	ANGEL MIGUEL LOPEZ HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001091	ANGEL MUÑOZ ECHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001092	ANGEL RAMON VICENTE JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001093	ANGEL RUDY FAMILIA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001094	ANGEL SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001095	ANGEL TERRERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001096	ANGEL VALDEZ RAFAEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001097	ANGELIN LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001098	ANIBAL DIAZ OLIVERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001099	ANIBAL TOLENTINO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001100	ANICASIO SANTOS ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001101	ANIELLO ARTURO MUÑIZ VITIELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001102	ANSELMO ELIGIO NUÑEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001103	ANSELMO ENRIQUE MORFA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001104	ANSELMO PAULINO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001105	ANTERO MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001106	ANTERO PRENZA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001107	ANTHONELLY SERRANO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001108	ANTHONY RAFAEL VICENTE ALVAREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001109	ANTOLIN DE LA CRUZ OVIEDO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001110	ANTONIO DE LA CRUZ GIL (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001111	ANTONIO CASILLA JIMENEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001112	ANTONIO CASTILLO CASTILLO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001113	ANTONIO CESAR FLORES MOYA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001114	ANTONIO DE LOS SANTOS MINIER (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001115	ANTONIO EVANGELISTA DE LOS SANTOS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001116	ANTONIO FRIAS FERNANDEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001117	ANTONIO GRULLARD (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001118	ANTONIO OZUNA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001119	ANTONIO RAFAEL ANDUJAR MORENO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001120	ANTONIO RAMON (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001121	ANTONIO REINOSO BELEN (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001122	ANTONIO REYES FRIAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001123	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001124	ANTONIO ROSARIO LEOCADIO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001125	ANTONIO SURIEL SANCHEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001126	ANTONIO Y. SOLIS (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001127	ANULFO OLIVERO ENCARNACION (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001128	ANYELO RODOLFO ROQUE RODRIGUEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001129	APOLINAL MARTINEZ SANTANA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001130	APOLINAR BELTRE MATOS (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001131	AQUILES CARRASCO RAMIREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001132	AQUILES CIPION MONTERO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001133	AQUILES RAMOS LOPEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001134	AQUILINO SANTANA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001135	ARCADIO BRAND DE LA CRUZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001136	ARCADIO DE LOS SANTOS SUAREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001137	ARCADIO LARA VIZCAINO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001138	ARCENIO DIAZ GUTIERREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001139	ARIDIO CARRERA DE LOS SANTOS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001140	ARIEL ALBERTO SANCHEZ PEREZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001141	ARIEL PEREZ RODRIGUEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001142	ARISMENDIS CLEMENTE PEÑA BRITO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001143	ARISMENDY DE LOS SANTOS (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001144	ARISMENDY GARCIA CARMONA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001145	ARISTEL GARCIA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001146	ARISTIDES MARTIN LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001147	ARISTIDES MELENDEZ GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001148	ARISTIDES NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001149	ARISTIDES VICENTE BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001150	ARMSTRONG ALDRIN FERNANDEZ CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001151	ARSENIO JOSE OVIEDO DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001152	ARTURO ARISTIDES PEGUERO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001153	ATANACIO DE LOS SANTOS CLETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001154	ATILANO MADE PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001155	AUDELIO ARIAS ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001156	AUGUSTO GERMAN VILLA VILLAMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001157	AUGUSTO SANCHEZ BERIGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001158	AUGUSTO VILLEGAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001159	AURELIO ENCARNACION VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001160	AURELYN DEL ROSARIO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001161	AVENDYS ARMANDO LOCKHART SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001162	BACILIO MANCEBO CRISPIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001163	BALVINO PEREZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001164	BARTOLO CONTRERAS FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001165	BARTOLO GONZALEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001166	BARTOLO POLANCO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001167	BARTOLOME FABIAN JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001168	BASILIO DE LA CRUZ ANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001169	BASILIO GERMAN GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001170	BAYRON AMADO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001171	BEATO VALDEZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001172	BENEDICTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001173	BENERO ALMONTE BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001174	BENITO ADOLFO VILLAMAN NIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001175	BENITO CRUZ AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001176	BENITO DE LEON MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001177	BENITO FEDOR MONCION DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001178	BENITO MATOS Y MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001179	BENJAMIN CARRASCO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001180	BENJAMIN DE JESUS ROMERO HASBUN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001181	BENJAMIN GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001182	BENJAMIN POL DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001183	BENONI B MEDINA PENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001184	BERNABEL CONCEPCION SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001185	BERNALDO MAMBRO LEYBA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001186	BERNARDINO PASCUAL NICASIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001187	BERNARDO A. FRANCISCO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001188	BERNARDO ALB. PAREDES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001189	BERNARDO ANTONIO LIMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001190	BERNARDO D/J. RUBIO CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001191	BERNARDO DEL CARMEN DE JESUS CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001192	BERNARDO FELIZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001193	BERNARDO GALAN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001194	BERNARDO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001195	BERNARDO QUEVEDO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001196	BIENVENIDO PEREZ MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001197	BIENVENIDO ROSARIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001198	BILLY RAFAEL ROMERO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001199	BLAS BRAND	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001200	BLAS HEREDIA DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001201	BLAS LEBRON OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001202	BOLIVAR GONELL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001203	BOLIVAR NICOLAS FERNANDEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001204	BOLIVAR POCHE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001205	BONELIS PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001206	BONIFACIO DE LA CRUZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001207	BONIFACIO MORENO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001208	BORQUE AMADOR MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001209	BRAINIAK PERALTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001210	BRAUDILIO BRAND BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001211	BRAULIO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001212	BRAULIO EDWARD PICHARDO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001213	BRAULIO EUGENIO VARGAS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001667	FRANCISCO DUARTE TAVERAS (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001668	FRANCISCO FAMILIA MORA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001669	FRANCISCO FRANCO GALAN (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001670	FRANCISCO J. HERRERA LUGO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001671	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTE (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001672	FRANCISCO JERONIMO MEDINA VALERA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001673	FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001674	FRANCISCO JOSE COLLADO DIAZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001675	FRANCISCO JOSE LOPEZ CONTRERAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001676	FRANCISCO JOSE VELOZ SANTANA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001677	FRANCISCO LASOSE SILVA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001678	FRANCISCO MARTE MINIEL (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001679	FRANCISCO MARTINEZ SALAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -001680	FRANCISCO MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001681	FRANCISCO MERAN MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001682	FRANCISCO MONTERO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001683	FRANCISCO NIN ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001684	FRANCISCO ORTIZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001685	FRANCISCO PASCUAL MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001686	FRANCISCO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001687	FRANCISCO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001688	FRANCISCO RAMIREZ VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001689	FRANCISCO RAULIN MATEO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001690	FRANCISCO RINCON FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001691	FRANCISCO RODRIGUEZ BEREGUETE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001692	FRANCISCO RODRIGUEZ DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001693	FRANCISCO ROSARIO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001694	FRANCISCO SALVADOR FULCAR VILORIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001695	FRANCISCO SIMON VALENZUELA TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001696	FRANCISCO TOMAS FAMILIA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001697	FRANCISCO TRINIDAD ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001698	FRANK A. MORETA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001699	FRANK ADOLFO MALDONADO STARK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001700	FRANK FELIX MARTINEZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001701	FRANK LUIS REYNOSO HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001702	FRANK PEÑA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001703	FRANK SORIANO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001704	FRANKLIN BONILLA MONTAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001705	FRANKLIN DEL ROSARIO SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001706	FRANKLIN DURAN TIBURCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001707	FRANKLIN EDUARDO DE LOS SANTOS DE LO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001708	FRANKLIN GONZALEZ RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001709	FRANKLIN JOSE INOA LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001710	FRANKLIN MATOS PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001711	FRANKLIN MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001712	FRANKLIN PAREDES URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001713	FRANKLIN RAFAEL PUENTE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001714	FRANKLIN RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001715	FRANYELIN PEREZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001716	FRAULIN GABRIEL PEREZ CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001717	FREDDY ALVAREZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001718	FREDDY LEANDRO SANCHEZ VALOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001719	FREDDY MARTINEZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001720	FREDDY OTAÑO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001721	FREDDY PEREZ HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001722	FREDDY RAFAEL AQUINO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001723	FREDDY RAMIREZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001724	FREDDY RAMON MORALES DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001725	FREDDY SIERRA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001726	FREDDY VICENTE MEDINA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001727	FREDDY VILLEGAS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001728	FREDERI ALEXIS DURAN MEREGILDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001729	FREDY ANTONIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001730	FREDY OSVALDO CUEVAS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001731	FREDYS BERNARDO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001732	FREDYS CASTRO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001733	FREITES BDO CUELLO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001734	FULGENCIO RIVERA DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001735	GABRIEL ACOSTA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001736	GABRIEL ALEJANDRO VALENZUELA HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001737	GABRIEL ANTONIO AQUINO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001738	GABRIEL CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001739	GABRIEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001740	GABRIEL PEREZ CANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001741	GAMALIEL PEREZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001742	GARCIA VICENTE CASANOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001743	GENARO ALBERTO DOMINGUEZ MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001744	GENARO NOBOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001745	GENARO SALAS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001746	GEORGE A MATEO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001747	GERALDO BELLIARD PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001748	GERALDO JORGE SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001749	GERALDO MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001750	GERARDO A. ENCARNACION RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001751	GERARDO BELTRE MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001752	GERARDO RAFAEL ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001753	GERARDO ROMERO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001754	GERMAN CASILLA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001755	GERMAN RODRIGUEZ OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001756	GERONIMO SANTOS LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001757	GERSON ANTONIO ESCAÑO BELBERE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001758	GERSON ARIEL CRUZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001759	GERSON MANUEL ALEJO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001760	GERSON SANCHEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001761	GEURYS ROSARIO TIRADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001762	GIL MARTE DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001763	GILBERTO DE LOS SANTOS MILIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001764	GILBERTO HERNANDEZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001765	GODINI ALEXANDER DE LEON GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001766	GONZALO FERRERAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001767	GOSTIN UBRI DIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001768	GREGORIO BRAZOBAN GERALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001769	GREGORIO CALERO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001770	GREGORIO DE LOS SANTOS PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001771	GREGORIO ERNESTO PEÑA FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001772	GREGORIO JOSE REGALADO MESON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001773	GREGORIO PEGUERO VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001774	GREGORY LUIS SILVESTRE DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001775	GREILIN TERRERO HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001776	GUARIONEX HICIANO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001777	GUILLERMO ANTONIO MARQUEZ PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001778	GUILLERMO DE PAULA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001779	GUILLERMO MALDONADO OSORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001780	GUILLERMO MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001781	GUILLERMO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001782	GUILLERMO PEREZ VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001783	GUILLERMO PLACENSIO PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001784	GUILLERMO TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001785	GUILLERMO TIBURCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001786	GUSTAVO RAFAEL NEGRETTE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001787	HAMLET MANUEL REGALADO PACHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001788	HAROL JOSE DELGADO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001789	HEBERTO BENJAMIN VOLQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001790	HECTOR A. SOLER PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -001791	HECTOR ANT. DE LA ROSA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001792	HECTOR ARNOLD MODESTO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001793	HECTOR BELTRE CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001794	HECTOR BIENVENIDO DIONICIO BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001795	HECTOR BIENVENIDO DOTEI CASADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -001796	HECTOR DE LEON LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001797	HECTOR ELIAS HIDALGO PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001798	HECTOR FELIZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001799	HECTOR G HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001800	HECTOR J. MARZAN PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001801	HECTOR JULIO DEL CARMEN RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001802	HECTOR JULIO DESIS ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001803	HECTOR JULIO MONTERO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001804	HECTOR JULIO RINCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001805	HECTOR LUIS BAEZ AMARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001806	HECTOR LUIS PONCE POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001807	HECTOR MANUEL BRITO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001808	HECTOR ML. DE LA CRUZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001809	HECTOR PEREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001810	HECTOR RAFAEL TENA JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001811	HECTOR RAMON GOMEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001812	HECTOR REYES MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001813	HECTOR RODRIGUEZ REINOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001814	HECTOR ROLANDO MEDINA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001815	HECTOR VARGAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001816	HENDRI MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -001817	HENDRIK FERNANDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002273	JULIO HENRIQUEZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002274	JULIO MATEO MANZANILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002275	JULIO ROMERO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002276	JULIO SANCHEZ BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002277	JULIO SEVERINO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002278	JULIO VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002279	JULIO VICTORIANO REYES MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002280	JUNIOR ALEXIS MARTINEZ YAQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002281	JUNIOR GENAO TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002282	JUNIOR RAFAEL HERNANDEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002283	JUNIOR VARGAS MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002284	JUSTO DE LIMA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002285	JUSTO ENRIQUE MATOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002286	JUVENARDO MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002287	KAONEX AQUINO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002288	KELIN HEREDIA HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002289	KELVIN ALFREDO SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002290	KELVIN ANT. VASQUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002291	KELVIN MATOS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002292	KELVIN OSVALDO SANTANA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002293	KELVIN RAFAEL SUAZO TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002294	KELVINS ESTEBAN NOVA MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002295	KELVIS ML. MENDEZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002296	KENIRES MONTERO EUGENIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002297	KEYSER JUAN JOSE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002298	KICDY DUVAL TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002299	LANDIS LEONARDO CRISTIAN BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002300	LAZARO JOSE FCO MELO LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002301	LEANDRO AMADO MARTINEZ ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002302	LEANDRO ANIBAL ALVAREZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002303	LEANDRO ENMANUEL PAULINO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002304	LEANDRO LIRIANO PACHECO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002305	LENIN ALEXANDER JIMENEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002306	LENIN PLATA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002307	LEOCADIO LEBRON QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002308	LEOCADIO MATOS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002309	LEOCADIO PASCUAL MARIANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002310	LEONARDO A. ABREU MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002311	LEONARDO BARET BARET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002312	LEONARDO EZEQUIEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002313	LEONARDO FELIZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002314	LEONARDO FERNANDEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002315	LEONARDO FORCHUE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002316	LEONARDO FRANCISCO FRANCISCO BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002317	LEONARDO HERNANDEZ CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002318	LEONCIO BRAZOBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002319	LEONEL ENCARNACION MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002320	LEONEL ENRIQUE RUIZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002321	LEONEL EURIBIADES HIDALGO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002322	LEONEL MONTERO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002323	LEONEL MORILLO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002324	LEONEL PEREZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002325	LEOPOLDO MEJIA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002326	LEOVALDO DE LA PAZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002327	LEOVIGILDO MATOS SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002328	LEOVIGILDO RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002329	LERRY MANUEL VEGA SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002330	LERSVIS ANDERSON DE OLEO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002331	LEUTERIO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002332	LIBORIO MARTINEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002333	LIBRADO ALCANTARA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002334	LIDE MANUEL BASTARDO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002335	LIMBERT PLATA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/04/2018	CK -002336	LINO ANDRES JIMENEZ MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002337	LORENZO ANTONIO MARIA BURGOS (2,000.00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002338	LORENZO ARIAS MORALES (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002339	LORENZO HIRALDO GENAO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002340	LORENZO RODRIGUEZ LACHAPELLE (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002341	LOWENSKI DE JESUS MONZON GARCIA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002342	LUCAS MEJIA LIRIANO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002343	LUCAS NUÑEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002344	LUCAS SUERO FRIAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002345	LUCIANO CORDERO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002346	LUCIANO DEL ORBE ADAMES (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002347	LUCIANO PIÑA GARCIA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002348	LUCIANO RODRIGUEZ VARGAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002349	LUCIANO ROSARIO (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002350	LUCKY MARGEE MAGALLANES LENDOF (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002351	LUDOVINO SANCHEZ JIMENEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002352	LUICITO RODRIGUEZ LIMA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002353	LUILLY DAVID GARCIA ALCANTARA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002354	LUIS A. HERNANDEZ DOMINICI (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002355	LUIS ADAMES (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002356	LUIS ALBERTO HERRERA GIL (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002357	LUIS ALBERTO MARTINEZ GARCIA (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002358	LUIS ALBERTO MORILLA RODRIGUEZ (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002359	LUIS ALBERTO REYNOSO CANAAN (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002360	LUIS ALFREDO CORPORAN FRIAS (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002361	LUIS AMILCAR RUIZ REYES (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002362	LUIS ANDRES OGANDO RUBIO (2,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
09/04/2018	CK -002363	LUIS ANDRES PEREZ SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002364	LUIS ANTONIO ABREU VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002365	LUIS ANTONIO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002366	LUIS ANTONIO CHIVILLI ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002367	LUIS ANTONIO CUBILETE ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002368	LUIS ANTONIO HIRALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002369	LUIS ANTONIO LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002370	LUIS ANTONIO PEÑA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	3,500.00
09/04/2018	CK -002371	LUIS ANTONIO REYES CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002372	LUIS BRITO CERDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002373	LUIS CONTRERAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002374	LUIS DANIEL MONTES DE OCA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002375	LUIS DEL ROSARIO SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002376	LUIS EDUARDO PIMENTEL SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002377	LUIS EMILIO PAULINO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002378	LUIS ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002379	LUIS FRANCISCO ALMONTE TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002380	LUIS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002381	LUIS GUILLERMO PUELLO JANSEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002382	LUIS IGNACIO ESPAILLAT ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002383	LUIS MANUEL BAEZ TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002384	LUIS MANUEL DIAZ BEATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002385	LUIS MANUEL MORENO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002386	LUIS MENDY DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002387	LUIS MIGUEL MORA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002388	LUIS PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002389	LUIS R. MOTA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002390	LUIS RAFAEL MELO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002391	LUIS RAMON PAYAN AGUASVIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002392	LUIS RAMON TINEO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002393	LUIS ROBERTO PAULINO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002394	LUIS RODRIGUEZ ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002395	LUIS ROJAS GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002396	LUIS SANLANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002397	LUIS SANTELISE BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002398	MANAURY REYES VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002399	MANOLIN ALBERTO ZARZUELA FALCON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002400	MANOLO AQUINO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002401	MANOLO GERALDINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002402	MANOLO LOPEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002403	MANOLO MENDEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002404	MANUEL A. CASTRO REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002405	MANUEL ADON PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002406	MANUEL AGUSTIN ROMERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002407	MANUEL ALB. MOJICA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002408	MANUEL ALCANTARA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002409	MANUEL ANT. JIMENEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002410	MANUEL ANTONIO FELIZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002411	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002412	MANUEL ANTONIO MARMOLEJOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002413	MANUEL ANTONIO MARTE ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002414	MANUEL ANTONIO MERCEDES BASTARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002415	MANUEL ANTONIO ROCHE DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002416	MANUEL ARTURO ZAPATA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002417	MANUEL ASCANIO MATOS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002418	MANUEL CASANOVAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002419	MANUEL DAVID VOLQUEZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002420	MANUEL DE JESUS MEJIA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002421	MANUEL DE JESUS PAULINO CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
10/04/2018	TEF-1804000155	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE P/	0.00	2,149,449.13
09/04/2018	CK -002868	ROBERTO A. CASADO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, 5to. ABC	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002869	ROBERTO ALEXANDER MARTE BERNABE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002870	ROBERTO AMANCIO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002871	ROBERTO ANT. NINA MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA:	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002872	ROBERTO ANT. SANTOS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002873	ROBERTO ARACENA BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002874	ROBERTO CARLOS NUÑEZ PATIÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002875	ROBERTO CARLOS SANTANA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, 6to. ABC	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002876	ROBERTO CARLOS VILLEGAS NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002877	ROBERTO CASTILLO CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002878	ROBERTO EMILIO MENDEZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002879	ROBERTO FEBRILLET GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003351	ABRAHAN MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -002880	ROBERTO FLORENTINO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002881	ROBERTO FLORES PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA:	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002882	ROBERTO GARCIA VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002883	ROBERTO JOSE ESPINO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002884	ROBERTO LEONIDAS SANCHEZ CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA:	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002885	ROBERTO LORENZO Y LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002886	ROBERTO RAFAEL FELIZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002887	ROBERTO RAMIREZ BUTEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002888	ROBERTO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002889	ROBERTO SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002890	ROBERTO VASQUEZ MANZANILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002891	ROBIN RAFAEL MARQUEZ PAYANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003356	ALAN IKEL. SALDAÑA SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -002892	ROBINSON AYBAR MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, 7mo. AB	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002893	ROBINSON BETANCES ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, 8VO. AE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002894	ROBINSON RAMIREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002895	RODOLFO AUGUSTO LOSADA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002896	RODOLFO DANILO REYES EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002897	RODOLFO NUÑEZ DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002898	RODOLFO REYES GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002899	RODRIGO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002900	RODRIGO GARCIA BOGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002901	ROGELIO LOPEZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002902	ROGER H. SIVIÑON VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002903	ROLANDO ARAMIS LOMBERT MICHEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003361	ALEXIS ALFONSO SANTANA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -002904	ROLANDO GABRIEL ENCARNACION ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO 1	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002905	ROLANDO MUÑOZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002906	ROMAN HEREDIA ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FNP-BPD,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002907	ROMAN LORENZO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PTD-LIRAM,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002908	ROMER ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PASOVE-LIRAM,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002909	RONALD ALEXANDER DE LA ROSA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMERCA-PRI,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002910	RONALD RAFAEL HERRAND MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRI-LIRAM.,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002911	RONALD RICHARD NICO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRI-LIRAM,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002912	ROSARIO CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PASOVE-LIRAM,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002913	ROSARIO HEREDIA HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. LIRAM-PNVC,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002914	ROSARIO MEDINA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. LIRAM-PNVC...,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002915	ROSARIO SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MILENA-PRD,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003357	ALBERTO ESCALANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -002916	ROSENDO BIENVENIDO ARIEL DECAMPS RAM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRD-BPD,MEMO-2427-30-05-2016	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002917	ROSENDO GARCIA PORTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5495/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002918	RUBBY CARLOS DE LA ROSA CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002919	RUBEN ALBERTO MOSQUEA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002920	RUBEN D. CANTURIANO MARTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, 10mo. A	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002921	RUBEN D. HERRERA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002922	RUBEN DARIO GUZMAN LEDESMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002923	RUBEN DARIO MARIÑEZ COMPRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002924	RUBEN DARIO PEREZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002925	RUBEN ENRIQUE CASTILLO QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002926	RUDDY MANUEL AQUINO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002927	RUDDY MANUEL NUÑEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003366	ALTON LOR DOMINICI BORGES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -002928	RUDDY NEY ROSARIO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002929	RUDY MIGUEL CONTRERAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002930	RUDYS ALEJANDRO REYES FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002931	RUFINO MARTINEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002932	RUFINO SEGURA CARVAJAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002933	RUSQUI L. REYES FULCAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002934	SABINO VASQUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002935	SALDEL FELIZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002936	SALOMON CUEVAS Y CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002937	SALOMON NERIS VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002938	SALVADOR ALBERTO SUERO MOLINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, 11Vo. Al	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002939	SALVADOR AUGUSTO GRILLO TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
20/04/2018	CK -003371	ANATALIO MARTINEZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -002940	SALVADOR DE JESUS FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002941	SALVADOR GOMEZ GAVINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002942	SALVADOR HEREDIA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002943	SALVADOR MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA:	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002944	SALVADOR PEREZ DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002945	SALVADOR RAMIREZ PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002946	SALVADOR TORIBIO ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002947	SAMUEL DE JESUS VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002948	SAMUEL E. JIMENEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002949	SAMUEL ENCARNACION MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002950	SAMUEL MEDINA NOLBERTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002951	SAN VALENTIN PEÑA PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002952	SANDY GAMALIER COISCOU DOMINICI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, 12Vo. Al	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002953	SANDY MELO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002954	SANDY MOISES PUENTE DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002955	SANDY NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002956	SANDY REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-2374/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002957	SANDY RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0036/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002958	SANTIAGO ANTONIO NOVAS VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0367/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002959	SANTIAGO CASTRO RONDON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0368/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -002960	SANTIAGO DEL ROSARIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-0395/16, MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -002961	SANTIAGO FIGUERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, CUOTA	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002962	SANTIAGO SIERRA CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6194/15, MEMO-2427-30-05	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -002963	SANTO A. URIBE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-7483/2012, MEMO-2427-30-	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003254	ANTONIO CESAR FLORES MOYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003255	ANTONIO DE LOS SANTOS MINIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003256	ANTONIO EVANGELISTA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003257	ANTONIO FRIAS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003258	ANTONIO GRULLARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003259	ANTONIO OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003260	ANTONIO RAFAEL ANDUJAR MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003261	ANTONIO RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003262	ANTONIO REINOSO BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003263	ANTONIO REYES FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003264	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, UNICO I	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003265	ANTONIO ROSARIO LEOCADIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
20/04/2018	CK -003362	ALEXIS PEREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
09/04/2018	CK -003266	ANTONIO SURIEL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003267	ANTONIO Y. SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003268	ANULFO OLIVERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, ENTRE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003269	ANYELO RODOLFO ROQUE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003270	APOLINAL MARTINEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003271	APOLINAR BELTRE MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003272	AQUILES CARRASCO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003273	AQUILES CIPION MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003274	AQUILES RAMOS LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003275	AQUILINO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003276	ARCADIO BRAND DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003277	ARCADIO DE LOS SANTOS SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
13/04/2018	RCK-1804000028	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	109,844.70	0.00
13/04/2018	RCK-1804000029	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	10,664,899.04	0.00
09/04/2018	CK -003278	ARCADIO LARA VIZCAINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003279	ARCENIO DIAZ GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003280	ARIDIO CARRERA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003281	ARIEL ALBERTO SANCHEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003282	ARIEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, PAGO C	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003283	ARISMENDIS CLEMENTE PEÑA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003284	ARISMENDY DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003285	ARISMENDY GARCIA CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003286	CESAR MICHAEL ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003287	CESAR R. DE LA ROSA EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003288	CESAR RADAMES RIVERA ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003289	CESAR RAMIREZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003290	CESAR RAMON BUENO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003291	CESAR SALVADOR NIN CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003292	FRANCISCO D. DE LOS SANTOS ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003293	FRANCISCO DE JESUS FAJARDO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	CK -003294	FRANCISCO DE LOS R FLORIAN CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003295	FRANCISCO DEL ROSARIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003296	FRANCISCO DIPRE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003297	FRANCISCO DUARTE TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003298	FRANCISCO FAMILIA MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003299	FRANCISCO FRANCO GALAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003300	FRANCISCO J. HERRERA LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003301	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003302	FRANCISCO JERONIMO MEDINA VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003303	FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003304	FRANCISCO JOSE COLLADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003305	FRANCISCO JOSE LOPEZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003306	FRANCISCO JOSE VELOZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003307	FRANCISCO LASOSE SILVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003308	FRANCISCO MARTE MINIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003309	FRANCISCO MARTINEZ SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003310	RAFAEL Y. PIÑA SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003311	RAFAEL ZABALA SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003312	RAMIREZ ZABALA LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003313	RAMIRITO ROSSO SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003314	RICARDO DIAZ MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
09/04/2018	CK -003315	RICARDO LOPEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003316	RICARDO MEJIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003317	RICARDO RAUL LEYBA SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003318	RICARDO REY HERNANDEZ OSORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003319	RICHARD ALBERTO JOAQUIN GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003320	RICHARD DIAZ LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003321	RICHARD FEDERICO FERRER RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003322	RICHARD MANUEL VELEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003323	RICHARD MIESES MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003324	RICHARD SEVERINO LAURENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003325	RICHARSON MORLA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003326	RICHART MENDEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003327	RIGOBERTO EUSEBIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	CK -003328	RIGOBERTO MOREL BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
09/04/2018	TEF-1804000107	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	271,386.21
09/04/2018	TEF-1804000108	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE PA	0.00	1,518,343.30
09/04/2018	TEF-1804000109	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	5,149,348.39
09/04/2018	TEF-1804000110	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	256,049.68
09/04/2018	TEF-1804000111	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, MES	0.00	39,489.02
09/04/2018	TEF-1804000112	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	238,357.15
09/04/2018	TEF-1804000113	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 30% DE ITBIS, CORRESPON	0.00	53,175.55
09/04/2018	TEF-1804000121	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPOS SOB	0.00	34,491,726.22
09/04/2018	TEF-1804000122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE SALARI	0.00	19,319,428.19
09/04/2018	TEF-1804000123	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE SALARI	0.00	21,271,923.86
09/04/2018	TEF-1804000124	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPOS SOB	0.00	12,392,047.26



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	TEF-1804000125	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	5,919,709.33
09/04/2018	TEF-1804000126	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 30% DE ITBIS, CORRESPO	0.00	119,147.22
09/04/2018	TEF-1804000127	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	138,992.21
09/04/2018	TEF-1804000128	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE PA	0.00	2,350,232.59
10/04/2018	CK -003329	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004335, COMPRA DE DIVERSAS	0.00	37,288.00
10/04/2018	CK -003330	ENERGY COM SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(108), COMPRA DE GOMAS,	0.00	47,612.97
10/04/2018	CK -003331	ADALBERTO FERRERAS MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0021, PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	1,500.00
10/04/2018	ND -1804000409	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	IMPUESTO DEL .15%	0.00	119,583.82
10/04/2018	TEF-1804000133	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(01-00865403), SERVICIO DE	0.00	29,397.87
10/04/2018	TEF-1804000134	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, COR	0.00	36,204.69
10/04/2018	TEF-1804000136	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. EUROP-25640,EUROP-002564,EL	0.00	1,994,986.14
10/04/2018	TEF-1804000137	LEASING DEL ATLANTICO CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAIN-0506647676,MAIN-0506647	0.00	3,011,856.06
10/04/2018	TEF-1804000140	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	164,498.63
10/04/2018	TEF-1804000141	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, MES	0.00	5,379.71
10/04/2018	TEF-1804000142	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	274,382.77
10/04/2018	TEF-1804000143	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	240,175.62
10/04/2018	TEF-1804000144	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	2,577,253.51
10/04/2018	TEF-1804000145	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE SALARI	0.00	10,905,120.96
11/04/2018	CK -003332	MANUEL NIDIO TURBI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,750.00
11/04/2018	CK -003333	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(A01-F0000030024),A01-F000	0.00	60,576,524.64
11/04/2018	RCK-1804000009	REINTEGRO DE CHEQUES (952)	SE REINTEGRA PARA CORRECCION DEL VALOR CORRESPON	60,576,694.13	0.00
12/04/2018	TEF-1804000176	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, COR	0.00	348.46
13/04/2018	CB -1804000018	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/04/2018	CB -1804000019	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/04/2018	CB -1804000020	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/04/2018	CB -1804000021	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/04/2018	CB -1804000022	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/04/2018	CB -1804000023	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/04/2018	CK -003334	MIGOS BUFFET S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 080,081, SUMINISTRO DE REFRI	0.00	53,466.75
13/04/2018	CK -003335	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038974, COMPRA DE I	0.00	60,564,044.30
13/04/2018	RCK-1804000013	REINTEGRO DE CHEQUES (3333)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	60,576,524.64	0.00
13/04/2018	RCK-1804000016	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	2,350,232.59	0.00
13/04/2018	RCK-1804000017	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	164,498.63	0.00
13/04/2018	RCK-1804000018	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	5,379.71	0.00
13/04/2018	RCK-1804000019	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	274,382.77	0.00
13/04/2018	RCK-1804000020	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	240,175.62	0.00
13/04/2018	RCK-1804000021	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	2,577,253.51	0.00
13/04/2018	RCK-1804000022	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	10,905,120.96	0.00
13/04/2018	RCK-1804000023	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	291,594.34	0.00
13/04/2018	RCK-1804000024	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	124,432.07	0.00
13/04/2018	RCK-1804000025	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	1,247,188.97	0.00
13/04/2018	RCK-1804000026	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	12,027,323.18	0.00
13/04/2018	RCK-1804000027	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PORQUE EL MOMTO EXCEDE DE LOS 100 MILI	6,293,039.07	0.00
20/04/2018	CK -003684	LIRIO NAVARRO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003685	LISANDRO ANTONIO ROSARIO SABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003686	LUCAS POLANCO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003687	LUIS A. CABRERA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003688	LUIS ALBERTO MEDRANO SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003689	LUIS ALBERTO PIMENTEL MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003690	LUIS ANTONIO JAVIER HIDALGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003691	LUIS CARMELO UREÑA DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003692	LUIS E. DUVAL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003693	LUIS E. JIMENEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003694	LUIS H. RAMIREZ LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003695	LUIS MANUEL BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003696	LUIS MERCEDES LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003697	LUIS MIGUEL PERDOMO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003698	LUIS NEY BELTRE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003699	LUIS RAMON RAFAEL PUENTE CASTELLANOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003700	LUISA JOSEFINA MARTINEZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003701	LUZ GUERIZ PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003702	MAGINO MENDEZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003703	MANOLO HERRERA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003704	MANOLO LAURENCIO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003705	MANUEL ALCIDES BELLO PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003706	MANUEL ALVAREZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003707	MANUEL ANDRES ECHAVARRIA FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003708	MANUEL ANT. SANTANA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003709	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003710	MANUEL BAUTISTA RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003711	MANUEL EMILIO GUZMAN LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003712	MANUEL G. VALDEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003713	MANUEL MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003714	MANUEL SANTANA MONTILLA MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003715	MANUEL VALDEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003716	MARCIAL ODALIS MEJIA BUTTEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003717	MARCOS AQUINO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003718	MARCOS FELIX ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003719	MARIA TRINIDAD CEPEDA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003720	MARINO RAMIREZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003721	MARINO VIZCAINO GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003722	MARIO JORGE ROSARIO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003723	MARLIN ROBERTO AMARANTE PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003724	MARTIN HERASME DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003725	MARTIN MORETA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003726	MARTIN NUÑEZ FAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003727	MARTIN ORTIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003728	MARTIRES PEÑA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003729	MATICO MORETA GREGORIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003730	MAXIMO ANTONIO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003731	MAXIMO AUGUSTO CASTILLO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003732	MAXIMO JUNIOR UREÑA FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003733	MELQUIADES MERAN LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003734	MERCEDES ARIAS ANDUJAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003735	MICKY MERCEDES HATTON SISA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003736	MIGUEL ANGEL PINEDA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003737	MIGUEL ANGEL POLANCO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003738	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003739	MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003740	MIGUEL ARIAS NIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003741	MIGUEL CUPETE CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003742	MILTHON MONTERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003743	MISAELO DOMINGO MANZANO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003744	NATANAEL MONTERO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003745	NELSON CASTILLO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003746	NELSON DUVAL CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003747	NEMENCIO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003748	NICANOR ROSARIO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003749	NICOLAS LORENZO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003750	NICOLAS MATOS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003751	NICOLAS PEGUERO BREA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003752	NILO PUJOLS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003753	NILSON EMILIO PEREZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003754	OCTAVIO ADOLFO ANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003755	ODALIS PEREZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003756	OMAR DEL CARMEN ESPINOSA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003757	OMAR MORAN MONTES DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003758	ORIOLES GARCIA PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003759	OSCAR ANDRES RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003760	OSVALDO RODRIGUEZ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003761	PABLITO MIESES HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003762	PABLO ANTONIO BATISTA LAGARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003763	PABLO CAMPUSANO CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003764	PASCUAL PUELLO LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003765	PASCUAL RAMIREZ ALCALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003766	PASCUAL SANCHEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003767	PASCUAL ZORRILLA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003768	PATRICIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003769	PAULINO BATISTA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003770	PEDRO AMADO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003771	PEDRO ANTONIO BERNARD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003772	PEDRO ANTONIO ENCARNACION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003773	PEDRO CARELA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003774	PEDRO CASILLA BRIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003775	PEDRO ESCANIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003776	PEDRO JOAQUIN RONE MOSCOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003777	PEDRO MARINO MIESES MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003778	PEDRO MIGUEL SEPULVEDA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003779	PEDRO PEÑALO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003780	PEDRO VALLEJO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003781	PLUTARCO FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003782	PORFIRIO BERNABE MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003783	PURITO SUAREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003784	PURO SANCHEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003785	QUILINO DE JESUS CEBALLOS RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003786	RADHAMES MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003787	RAFAEL ACOSTA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003788	RAFAEL ANGEL LARA LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003789	RAFAEL ARCINIEGA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003790	RAFAEL FERNANDO VARGAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003791	RAFAEL HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003792	RAFAEL MILTON POLANCO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003793	RAFAEL MONTERO Y MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003794	RAFAEL MONTILLA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003795	RAFAEL ORTIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003796	RAFAEL RONDON CUESTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003797	RAMIREZ PEREZ FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003798	RAMON ADRIANO PIMENTEL CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003799	RAMON ALBERTO CORDERO LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003800	RAMON ANTONIO ARIAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003801	RAMON ANTONIO SEVERINO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003802	RAMON CORDERO MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003803	RAMON DE LEON MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003804	RAMON GARCIA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003805	RAMON ISIDRO DIAZ AMADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003806	RAMON OSCAR PAREDES MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003807	RAMON PEÑA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003808	RAMON PEREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003809	REGINO SEVERINO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003810	REGINO ZORRILLA MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003811	RENDIS DE LEON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003812	RENE MONTAS BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003813	RENE ORTEGA PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003814	REYNALDO EPIFANIO ROSA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003815	RICARDO HERNANDEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003816	RICARDO RIVERA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003817	RICHARD KING ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003818	RICHARD LEBRON RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003819	RICHARD M. CASTILLO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003820	ROBELIN SEGURA URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003821	ROBERTO ANT. SANTOS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003822	ROBERTO LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003823	ROBERTO MEJIA FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003824	ROBERTO POLANCO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -003825	ROBERTO RIVERA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003826	RODOLFO PAULA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003827	ROGELIO DIAZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003828	ROQUEZ MIESES TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003829	RUBEN DARIO MATEO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003830	RUFINO GUERRERO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003831	SAADI MAGNOLIA TAVERAS GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003832	SALIN ROSSO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003833	SALOMON VARGAS LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003834	SALVADOR LANGOMAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003835	SALVADOR MORILLO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003836	SANTIAGO LORENZO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003837	SANTIAGO RIVERA PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003838	SANTIN MONTERO JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003839	SANTO JORGE ALCALA JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003840	SANTO SALVADOR JIMENEZ AGUASVIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003841	SANTO SANCHEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003842	SANTO TIBURCIO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003843	SANTOS CASTILLO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003844	SATURNINO SALAZAR JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003845	SEBERINO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003846	SEFERINO HEREDIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003847	SERGIO CASTULO FELIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003848	SILVANO MANUEL SUAZO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003849	SILVIO ANT. FLORIAN CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003850	SIMEON SANTANA MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
20/04/2018	CK -003851	SMELIN ROSARIO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016, COMPE	0.00	8,800.00
25/04/2018	CK -004325	ARIDIO FORTUNA BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004326	ARIDIO GABINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004327	ARIDIO ROSADO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004328	ARIEL ALCANTARA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004329	ARIEL ALFONSO TAPIA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004330	ARIEL ANTONIO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004331	ARIEL CLEMENTE DOMINGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004332	ARINEISON MENDEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004333	ARISMENDY FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004334	ARMANDO J. MERCEDES DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004335	ARMANDO MEJIA REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004336	ARTEMIO ZATEN Y ZATEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004337	AUDY AMBIORIX CASTILLO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004338	AUGUSTO ROSARIO SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004339	AURELIO TAPIA SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004340	BARIS VALDEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004341	BARTOLO MORILLO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004342	BASILIO ENRIQUE GOMEZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004343	BASILIO GONZALEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004344	BASILIO TRINIDAD MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004345	BEATO DE LOS SANTOS MORLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004346	BENANCIO MENDOZA MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004347	BENJAMIN ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004348	BERLYN VLADIMIR TERRERO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004349	BERNARDITO ALEJO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004350	BERNARDO MELENDEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004351	BIENVENIDO AQUINO DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004352	BIENVENIDO MUÑOZ SIRENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004353	BOLIVAR LORENZO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004354	BONELIS RAMIREZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004355	BONELYS MEDINA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004356	BRADOL ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004357	BRAILIN MENDEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004358	BRAULIO BURGOS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004359	BRIGIDO CALCAÑO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004360	BUENO SANTOS VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004361	CANDELARIO MATEO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004362	CANDIDO BRITO HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004363	CANDIDO DE JESUS PLACENCIA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004364	CANDIDO SUERO BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004365	CARLOS ALBERTO CHEVALIER GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004366	CARLOS ALBERTO NOVAS MATIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004367	CARLOS ALBERTO RUBIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004368	CARLOS ALCANTARA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004369	CARLOS ANDRES ROSARIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004370	CARLOS ANTONIO ALIFONSO ARROYO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004371	CARLOS BATISTA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004372	CARLOS BELTRAN DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004373	CARLOS BELTRE VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004374	CARLOS BIENVENIDO PICHARDO ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004375	CARLOS CESAR PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004376	CARLOS CONCEPCION REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004377	CARLOS DE LOS SANTOS MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004378	CARLOS DE OLEO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004379	CARLOS DHALLAN FORTUNATO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004380	CARLOS EDUARDO ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004381	CARLOS ENRIQUE ROSARIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004382	CARLOS ERNESTO JIMENEZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004383	CARLOS EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004384	CARLOS FABRICIO BURGOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004385	CARLOS GABRIEL MATEO ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004386	CARLOS JONATHAN RUIZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004387	CARLOS JOSE ARIAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004388	CARLOS JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004389	CARLOS JOSE GARCIA PINALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004390	CARLOS JOSE GRULLON DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004391	CARLOS JUAN BELTRE GERMOSEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004392	CARLOS LEONIDAS DELMONTE PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004393	CARLOS LEONIDAS PERALTA DENIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004394	CARLOS LORENZO PEÑA APONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004395	CARLOS MANUEL AYBAL VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004396	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004397	CARLOS MANUEL ENCARNACION FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004398	CARLOS MANUEL MONTERO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004399	CARLOS MANUEL MONTERO MARCELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004400	CARLOS MANUEL PEGUERO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004401	CARLOS MANUEL SEGURA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004402	CARLOS MIGUEL DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004403	CARLOS MIGUEL VELOZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004404	CARLOS ML. PEÑA THEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004405	CARLOS N. UREÑA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004406	CARLOS NAPOLEON ALONZO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004407	CARLOS PEREZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004408	CARLOS RAFAEL ROJAS REYNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004409	CARLOS RENSO JIMENEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004410	CASTULO SORIANO CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004411	CATALINO FAMILIA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004412	CATALINO SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004413	CEANO ENCARNACION MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004414	CERVANTES REYES ESPINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004415	CESAR ANASTACIO RUBIO SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004416	CESAR AUGUSTO DILONE CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004417	CESAR CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004418	CESAR ERNESTO RICARDO QUIÑONES ASTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004419	CESAR ESTEBAN FAMILIA CAPOIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004420	CESAR MAYRENI BATHER RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004421	CESAR MELENDEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004422	CESAR MIESES MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004423	CESAR RAFAEL RIVERA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004424	CHARLIES RAMON S. ARIAS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004425	CHARLIS VLADIMIR ACOSTA PADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004426	CHRISTIAN LORA UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004427	CIPRIAN ANTONIO SANTOS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004428	CLAUDIO ALEXIS BELTRE CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004429	CLAUDIO MOISES ALTAGRACIA MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004430	CLAUDIO RIVERA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004431	CLAUDIO ROOSEVELT MARQUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004432	CLAUDIS CARRASCO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004433	CLEUDIS MARTINEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004434	CONFESOR AMPARO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004435	CONFESOR BAEZ INFANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004436	CORNELIO BAUTISTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004437	COSME D. PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004438	CRISTHIAN ALEXIS DELGADO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004439	CRISTHIAN LEBRON DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004440	CRISTIAN A. BRITO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004441	CRISTIAN ALEJANDRO MATOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004442	CRISTIAN ALVARADO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004443	CRISTIAN ARISTIDES ROCHE GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004444	CRISTIAN DE LA ROSA VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004445	CRISTIAN DEMORIZI BALBUENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004446	CRISTIAN FERMIN VALDEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004447	CRISTIAN NICOLAS SEGURA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004448	CRISTIAN RESTITUYO VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004449	CRISTIAN SUERO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004450	CRISTIAN VIVIECA BENZANT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004451	CRISTIANO ROA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004452	CRISTIN MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004453	CRISTINO BRITO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004454	CRISTINO GERALDO RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004455	CRISTOBAL DE JESUS DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004456	CRISTOBAL FARIAS DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004457	CRISTOPHER ALEXANDER LANTIGUA TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004458	CRISTOPHER URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004459	DAGOBERTO BOTELLO FEBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004460	DALMACIO DE JS PEREZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004461	DAMASO ACEVEDO LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004462	DAMASO AQUINO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004463	DAMASO MARCIAL FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004464	DAMIAN INFANTE MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004465	DANELIS BONILLA ALCEQUIEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004466	DANELSON ALEJANDRO MEDINA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004467	DANIEL ALEXANDER FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004468	DANIEL AMARANTE ARNAUD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004469	DANIEL ANTONIO DE LA CRUZ VICTORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004470	DANIEL DIAZ NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004471	DANIEL EFRAIN TAVERAS NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004472	DANIEL ENCARNACION ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004473	DANIEL ESMELIN QUEVEDO BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004474	DANIEL FIGUEROE BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004475	DANIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004930	JONNATHAN GIORDANO LANDRON MEDINA (2	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004931	JORGE A. NOVAS DIAZ (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	0.00
25/04/2018	CK -004932	JORGE ADALBERTO REYES FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004933	JORGE ALBERTO CASTRO RUBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004934	JORGE GARCIA CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004935	JORGE L. LOPEZ MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004936	JORGE LUIS ALONZO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004937	JORGE LUIS CEPEDA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004938	JORGE LUIS GARABITO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004939	JORGE LUIS RODRIGUEZ MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004940	JORGE LUIS SOSA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004941	JORGE SORIANO LINARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004942	JORGELIN SENA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004943	JOSE A. CONCEPCION NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004944	JOSE A. GOMEZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004945	JOSE ADERSON BLANCO COLLADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004946	JOSE AGUSTIN PERALTA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004947	JOSE ALBERTO AYALA GALAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004948	JOSE ALBERTO CASTRO OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004949	JOSE ALBERTO DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004950	JOSE ALBERTO ESTEVEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004951	JOSE ALBERTO GIL ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004952	JOSE ALBERTO GOMEZ CAMPUSANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004953	JOSE ALBERTO SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004954	JOSE ALBERTO VALLEJO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004955	JOSE ALEXANDER JOAQUIN TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004956	JOSE ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004957	JOSE ALEXIS LIZARDO TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004958	JOSE ALTAGRACIA MONTERO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004959	JOSE ANT. GARCIA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004960	JOSE ANT. RAMIREZ MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004961	JOSE ANT. ROJAS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004962	JOSE ANTONIO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004963	JOSE ANTONIO FAJARDO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004964	JOSE ANTONIO JAVIER VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004965	JOSE ANTONIO MENDEZ DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004966	JOSE ANTONIO NUÑEZ KING	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004967	JOSE ANTONIO REYES BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004968	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HICIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004969	JOSE ANTONIO URBAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004970	JOSE ANTONIO VALDEZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004971	JOSE ANTONIO VALDEZ REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004972	JOSE ARGELIS COMPRES MUESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004973	JOSE ARIEL MARTINEZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004974	JOSE B. REYES ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004975	JOSE BDO. LIRIANO ALBERTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004976	JOSE BOLIVAR VOLQUEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004977	JOSE CRISTIAN FRIAS ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004978	JOSE DE LA ROSA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004979	JOSE DE LEON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004980	JOSE DE PAULA CUSTODIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004981	JOSE DEL CARMEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -004982	JOSE DEL G. PEREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004983	JOSE DOLORES ALCANTARA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004984	JOSE DOLORES ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004985	JOSE DOLORES DIAZ BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004986	JOSE E. MORA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004987	JOSE EDUARDO CASTILLO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004988	JOSE ELIAS DE LA CRUZ REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004989	JOSE ELIAS ROMERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004990	JOSE FAMILIA RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004991	JOSE FCO. ROSSO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004992	JOSE FELIX GUABA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004993	JOSE FRANCIS MATEO MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004994	JOSE FRANCISCO ALVAREZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004995	JOSE FRANCISCO ARIAS DITREN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004996	JOSE FRANCISCO DE JESUS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004997	JOSE FRANCISCO MARCELINO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004998	JOSE FRANCISCO MENDOSA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -004999	JOSE FRANCISCO ULERIO MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005000	JOSE G. MORENO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005001	JOSE GABRIEL LEMOS JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005002	JOSE GERALDO TEJADA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005003	JOSE GREGORIO ALEJO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005004	JOSE HUMBERTO PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005005	JOSE ISIDRO CONCEPCION BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005006	JOSE JOAQUIN CAMACHO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005007	JOSE JOAQUIN PEÑALO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005008	JOSE JUAN ESPINAL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005009	JOSE JUAN LORENZO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005010	JOSE JULIO FURCAL ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005011	JOSE L. ALCANTARA VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005012	JOSE L. GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005013	JOSE L. LIBERATO JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005014	JOSE L. MENDEZ CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005015	JOSE LUIS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005016	JOSE LUIS BAUTISTA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005017	JOSE LUIS BONIFACIO GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005018	JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005019	JOSE LUIS ENCARNACION FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005020	JOSE LUIS ENCARNACION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005021	JOSE LUIS ENCARNACION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005022	JOSE LUIS ESPINOSA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005023	JOSE LUIS GARCIA CANARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005024	JOSE LUIS JIMENEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005025	JOSE LUIS PEÑA ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005026	JOSE LUIS PEÑA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005027	JOSE LUIS PEREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005028	JOSE LUIS PIÑA ALVARADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005029	JOSE LUIS RODRIGUEZ VIZCAINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005030	JOSE LUIS ROSARIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005031	JOSE LUIS SANTOS FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005032	JOSE LUIS TEJEDA GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005033	JOSE MANUEL AMADOR VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005034	JOSE MANUEL BARRIENTOS DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005035	JOSE MANUEL CASTILLO FRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005036	JOSE MANUEL CASTRO MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005037	JOSE MANUEL DE LA PAZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005038	JOSE MANUEL INOA QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005039	JOSE MANUEL JUSTO VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005040	JOSE MANUEL LUIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005041	JOSE MANUEL MONTERO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005042	JOSE MANUEL PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005043	JOSE MANUEL SANTOS GERALDINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005044	JOSE MANUEL TORIBIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005045	JOSE MANUEL VALENZUELA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005046	JOSE MARIA CRUZ BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005047	JOSE MARIA FLORES RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005048	JOSE MARIA MATEO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005049	JOSE MARINO GONZALEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005050	JOSE MARTIN VALDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005051	JOSE MARTIRES NOBOA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005052	JOSE MERCEDES DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005053	JOSE MERCEDES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005054	JOSE MEREGILDO LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005055	JOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005056	JOSE MIGUEL MERCEDES FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005057	JOSE MIGUEL SANTANA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005058	JOSE MIGUEL SORIANO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005059	JOSE ML. BELLARD SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005060	JOSE ML. DE LA ROSA DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005061	JOSE MONTERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005062	JOSE MORA FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005063	JOSE MORILLO DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005064	JOSE NEFTALI LOPEZ MARMOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005065	JOSE NICANOR SERRANO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005066	JOSE OSCAR OLIVER ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005067	JOSE PERALTA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005068	JOSE R. BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005069	JOSE R. LOPEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005070	JOSE RAFAEL BUENO HACHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005071	JOSE RAFAEL GUZMAN PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005072	JOSE RAMIREZ FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005073	JOSE RAMON CEPEDA ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005074	JOSE RAMON DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005075	JOSE RAMON GIL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005076	JOSE RAMON HERNANDEZ DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005077	JOSE RAMON MATOS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005078	JOSE RAMON POLANCO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005079	JOSE RAMON RODRIGUEZ MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005080	JOSE RAMON SANTANA SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005081	JOSE RAMON SUERO FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005527	NORBERTO DICENT GARCIA (CK : 005526)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005528	NORBERTO MARTE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005529	NORMAN APOLINAR MARTE SOLARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005530	OBISPO DE LA CRUZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005531	OBISPO DE LOS SANTOS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005532	OBISPO DIAZ MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005533	OBISPO MORILLO MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005534	OCTAVIO JULIO DEMORIZI FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005535	OCTINENCIO REYES ALBERTO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005536	OLIBERTO SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005537	OLIVER ALEXANDER ARTHUR CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005538	OLIVO SENA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005539	OMAR FRANCISCO PORTES GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005540	OMAR GOMEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005541	OMAR HUMBERTO ECHAVARRIA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005542	OMAR JOSUE NOVAS SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005543	OMAR RAFAEL MARTE ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005544	OMAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005545	OMAR Saviñon PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005546	OMAR VICENTE PANIAGUA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005547	ONELIO PEREZ BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005548	ONESIMO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005549	ONIEL ALCIBIADES FELIZ MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005550	ORANGEL DIAZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005551	ORLANDO LEONARDO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005552	ORLANDO MERQUIN TAPIA VALENCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005553	ORLANDO MONTERO BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005554	OSCAR ANDRES MARCELO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005555	OSCAR ANDRES PILIER PILIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005556	OSCAR CASILLA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005557	OSCAR DUARTE VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005558	OSCAR ENCARNACION BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005559	OSCAR MANUEL RAMOS CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005560	OSCAR MANUEL ROSENDO OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005561	OSCAR PERDOMO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005562	OSCAR UBRI FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005563	OSIRIS ADOLFO RAMIREZ FARIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005564	PABLO AMADO ALCANTARA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005565	PABLO ANTONIO BAUTISTA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005566	PABLO ANTONIO BLANCO MENENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005567	PABLO CONSTANTINO CONTRERAS FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005568	PABLO ENRIQUE HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005569	PABLO HATUEY SORIANO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005570	PABLO JOSE CUEVAS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005571	PABLO MANUEL CARABALLO NOVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005572	PABLO MATEO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005573	PACO MARTINEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005574	PASCUAL DEL ROSARIO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005575	PASCUAL STALIN REYES AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005576	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005577	PAULINO DOLORES DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005578	PAULO GUZMAN FLORIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005579	PEDRO ANEURYS JAVIER SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005580	PEDRO ANTONIO PEÑA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005581	PEDRO ANTONIO PEREZ ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005582	PEDRO ANTONIO RAMIREZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005583	PEDRO ANTONIO SANTOS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005584	PEDRO B. MEDINA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005585	PEDRO CHANEL GENAO BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005586	PEDRO DANIEL CONTRERAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005587	PEDRO DIAZ ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005588	PEDRO DIAZ CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005589	PEDRO DIAZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005590	PEDRO EMILIANO BLANCO TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005591	PEDRO EVANGELISTA DECENA EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005592	PEDRO FELIX RAMON GOMEZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005593	PEDRO FELIZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005594	PEDRO JOSE MARCELINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005595	PEDRO JOSE MARTINEZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005596	PEDRO JULIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005597	PEDRO JULIO DE JESUS CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005598	PEDRO JULIO GOICO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005599	PEDRO KENYS PORTES BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005600	PEDRO MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005601	PEDRO MANUEL SANTANA TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005602	PEDRO MOTA CORNIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005603	PEDRO RAFAEL MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005604	PEDRO YONER FLORIAN FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005605	PERKIN AGUSTIN VALLEJO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005606	PERKIN DE LA ROSA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005607	PERSIO DE JESUS VENTURA FLORES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005608	PLINIO Saviñón GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005609	POLICARPIO SEGURA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005610	PORFIRIO MORETA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00



## Diario General Al mes de Abril del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005611	PRIMITIVO DE LEON SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005612	QUELIN AQUINO LARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005613	QUILBIO ALEXANDER CONTRERAS LECLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005614	QUINTINO LOPEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005615	RADHAMES VARGAS PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005616	RAFAEL ALMONTE OSORIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005617	RAFAEL ANTONIO PIMENTEL MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005618	RAFAEL ANTONIO TURBI MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005619	RAFAEL ARQUIMEDES CABRERA VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005620	RAFAEL BENITO MORENO MAMBRU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005621	RAFAEL DOCEMBIL VICTOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005622	RAFAEL ENRIQUE PAULINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005623	RAFAEL FAMILIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005624	RAFAEL FELIZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005625	RAFAEL FERNELY SOLIS SOLIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005626	RAFAEL JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005627	RAFAEL JEAN CARLO REYES PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005628	RAFAEL LEONARDO MATEO PINEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005629	RAFAEL LEONCIO AGRAMONTE RECIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005630	RAFAEL LEONIDAS GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005631	RAFAEL M. ALVAREZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005632	RAFAEL MARTINEZ FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005633	RAFAEL MENDEZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005634	RAFAEL MORILLO ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005635	RAFAEL NUÑEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005636	RAFAEL ORLANDO JAIME PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005637	RAFAEL REYES FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005638	RAFAEL RODRIGUEZ BASILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005639	RAFAEL ROSARIO REGALADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005640	RAFAEL SOLIS JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005641	RAFAEL TEJADA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005642	RAFAEL VALLEJO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005643	RAFAEL YOVANNY CAPELLAN SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005644	RAFELITO MENDOZA SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005645	RAFY GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005646	RAINER DAVIEL VALDEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005647	RAMIREZ GONZALEZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005648	RAMIREZ GUILLERMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005649	RAMIRO REYES TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005650	RAMIRO UREÑA ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005651	RAMON ABEL RAMIREZ CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005652	RAMON ADELSON ABREU VELAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005653	RAMON ALCIDES CARMONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005654	RAMON ALFONSO CALCAÑO ROSSIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005655	RAMON ALMONTE VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005656	RAMON ANT. LANTIGUA MOLINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00

**Diario General  
Al mes de Abril del 2018****Banco: CUENTA CORRIENTE APORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	CK -005657	RAMON ANT. VARGAS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005658	RAMON ANTONIO ALEJO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005659	RAMON ANTONIO BRITO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005660	RAMON ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005661	RAMON ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005662	RAMON ANTONIO PICHARDO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005663	RAMON ANTONIO POPOTER GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005664	RAMON ANTONIO VENTURA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005665	RAMON ANTONIO VILLAR BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005666	RAMON APOLINAR ESPINAL CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005667	RAMON CRISTINO REYNOSO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005668	RAMON DE JESUS ALVAREZ GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005669	RAMON ISIDRO ENCARNACION CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005670	RAMON JANEIRO BATISTA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005671	RAMON LEBRON VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005672	RAMON LEONARDO MARTINEZ FERNADEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005673	RAMON LORENZO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005674	RAMON MUÑOZ PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005675	RAMON OSIRIS UCETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00
25/04/2018	CK -005676	RAMON R. VICTORIANO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016, COMPE	0.00	2,000.00

**Total: 6092****1,200,651,024.0 818,888,387.78****Información de Cheques**

<b>Pagados</b>	<b>809,841.78</b>
<b>Transitos</b>	<b>25,938,017.72</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>26,747,859.50</b>

**Información de Otras Transacciones**

<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>750,184.61</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>549,015,300.96</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>231,157,975.83</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>655.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>269,122,247.21</b>

**Balance Actual: 381,762,636.30**