



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2018	8,421,887.09	0.00
01/10/2018	CK -586116	MIRTHA ONEIDA MAÑON BARINAS	SALDO FACTURA(S) 1809000820, HONORARIOS POR IMPARTI	0.00	14,947.20
01/10/2018	DP -1810000004	RAFAEL PEREZ (RCI : 1809000106)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	640.38	0.00
01/10/2018	DP -1810000005	RAFAEL PEREZ (RCI : 1809000105)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	672.46	0.00
01/10/2018	ND -1810000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	386.96
01/10/2018	ND -1810000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	331.32
01/10/2018	ND -1810000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	175.25
01/10/2018	ND -1810000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	162.17
01/10/2018	ND -1810000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	139.15
01/10/2018	ND -1810000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.62
01/10/2018	ND -1810000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.73
01/10/2018	ND -1810000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/10/2018	ND -1810000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
01/10/2018	ND -1810000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.72
01/10/2018	ND -1810000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
01/10/2018	ND -1810000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
01/10/2018	ND -1810000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.80
01/10/2018	ND -1810000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.73
01/10/2018	ND -1810000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.78
01/10/2018	ND -1810000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.78
01/10/2018	ND -1810000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.78
01/10/2018	ND -1810000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.30
01/10/2018	ND -1810000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
01/10/2018	ND -1810000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.33
01/10/2018	ND -1810000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
01/10/2018	ND -1810000428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
01/10/2018	ND -1810000429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
01/10/2018	ND -1810000430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.10
01/10/2018	ND -1810000431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
01/10/2018	ND -1810000432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
01/10/2018	ND -1810000433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.35
01/10/2018	ND -1810000434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.38
01/10/2018	ND -1810000435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.71
01/10/2018	ND -1810000436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.73
01/10/2018	ND -1810000437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.98
01/10/2018	ND -1810000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.50
01/10/2018	ND -1810000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.63
01/10/2018	ND -1810000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
01/10/2018	ND -1810000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.80
01/10/2018	ND -1810000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.28
01/10/2018	TC -1810000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
01/10/2018	TC -1810000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	6,700,000.00	0.00
01/10/2018	TC -1810000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
01/10/2018	TEF-1810000001	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000021603,0000021604,0000021	0.00	45,200.00
01/10/2018	TEF-1810000003	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0000240, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
01/10/2018	TEF-1810000007	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	24,620,511.23
01/10/2018	TEF-1810000008	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, RETENCION	0.00	9,047,611.80



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/10/2018	TEF-1810000009	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, LIQUIDACIOI	0.00	4,996,043.47
01/10/2018	TEF-1810000010	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	44,907.04
01/10/2018	TEF-1810000011	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA SEPTIEMBRE '18, APOR	0.00	4,523,805.90
01/10/2018	TEF-1810000012	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	144,553.96
02/10/2018	CB -1810000001	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,507.50
02/10/2018	CB -1810000002	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,507.50
02/10/2018	CB -1810000003	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,504.50
02/10/2018	CK -586117	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2687-2018, REPOSICION No.	0.00	714,172.77
02/10/2018	CK -586118	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0159,0161, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	3,515.00
02/10/2018	CK -586119	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION NO.36 D/F/2000	0.00	5,000.00
02/10/2018	CK -586120	LIA BLUE INVESTMENT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO DEL CK 579639,REI	0.00	7,345.00
02/10/2018	CK -586121	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS (4,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647, MANUTENCION DE	0.00	0.00
02/10/2018	CK -586122	MARIA DOLORES BERAS DIAZ (5,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647, MANUTENCION DE	0.00	0.00
02/10/2018	CK -586123	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS (2,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647, MANUTENCION DE	0.00	0.00
02/10/2018	CK -586124	WENDY KEYLA LUNA FELIZ (12,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647, MANUTENCION DE	0.00	0.00
02/10/2018	CK -586125	EIDILIN ALBERTA RUIZ (6,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 532,Nomina: 546,Nomina	0.00	0.00
02/10/2018	CK -586126	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17208009, POLIZA DE SALUD AR	0.00	96,932.13
02/10/2018	DP -1810000008	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON (RC	DEVOLUCION DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA MUDANZ.	4,500.00	0.00
02/10/2018	ND -1810000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10,991.02
02/10/2018	ND -1810000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,149.77
02/10/2018	ND -1810000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82.13
02/10/2018	ND -1810000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
02/10/2018	ND -1810000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.00
02/10/2018	ND -1810000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2018	ND -1810000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/10/2018	ND -1810000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
02/10/2018	ND -1810000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/10/2018	ND -1810000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
02/10/2018	ND -1810000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/10/2018	ND -1810000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/10/2018	ND -1810000494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.77
02/10/2018	ND -1810000495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.08
02/10/2018	ND -1810000496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.08
02/10/2018	ND -1810000497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.03
02/10/2018	ND -1810000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.44
02/10/2018	ND -1810000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.90
02/10/2018	TC -1810000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
02/10/2018	TC -1810000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,000,000.00	0.00
02/10/2018	TEF-1810000015	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1810000008	0.00	4,225.00
02/10/2018	TEF-1810000017	LILIBER NOVA ROJAS	Pago Compromiso: 1810000015	0.00	11,850.00
02/10/2018	TEF-1810000017	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	Pago Compromiso: 1810000015	0.00	4,650.00
02/10/2018	TEF-1810000017	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1810000015	0.00	4,225.00
02/10/2018	TEF-1810000017	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1810000015	0.00	3,100.00
02/10/2018	TEF-1810000017	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1810000015	0.00	4,125.00
02/10/2018	TEF-1810000018	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00012,00122, PAGO DE ALMUER	0.00	6,742.79
02/10/2018	TEF-1810000020	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	Pago Compromiso: 1809000793	0.00	16,815.60
02/10/2018	TEF-1810000021	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	3,000.00
02/10/2018	TEF-1810000021	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	4,000.00
02/10/2018	TEF-1810000021	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	5,000.00
02/10/2018	TEF-1810000022	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	4,000.00
02/10/2018	TEF-1810000022	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	5,000.00
02/10/2018	TEF-1810000022	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	2,300.00
02/10/2018	TEF-1810000022	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	3,500.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/10/2018	TEF-1810000022	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	7,000.00
02/10/2018	TEF-1810000022	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	6,000.00
02/10/2018	TEF-1810000022	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	2,500.00
02/10/2018	TEF-1810000022	JUANA MATEO ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647,Nomina: 647,Nomina	0.00	3,000.00
03/10/2018	CB -1810000004	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	300.00
03/10/2018	CK -586127	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	186,908.47
03/10/2018	CK -586128	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION No. (	0.00	31,092.27
03/10/2018	CK -586129	MIGOS BUFFET S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03, SUMINISTRO DE REFRIGERI	0.00	19,947.76
03/10/2018	CK -586130	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470026340, SUMINISTRO DE CC	0.00	110,109.51
03/10/2018	CK -586131	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.583	0.00	3,588.00
03/10/2018	CK -586132	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	SALDO FACTURA(S) 1809000689, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
03/10/2018	CK -586133	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000695, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
03/10/2018	CK -586134	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1809000696, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
03/10/2018	CK -586135	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1809000690, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
03/10/2018	CK -586136	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1809000692, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
03/10/2018	CK -586137	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1809000694, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
03/10/2018	CK -586138	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	SALDO FACTURA(S) 1809000691, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
03/10/2018	CK -586139	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S) 1809000693, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
03/10/2018	CK -586140	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2617-2018, REPOSICION No.	0.00	447,292.29
03/10/2018	CK -586141	GBM DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000583, PAGO 20% INICIAL	0.00	3,092,867.78
03/10/2018	CK -586142	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P NO. 2737 D/F 21/09/2018., RE	0.00	261,801.00
03/10/2018	ND -1810000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
03/10/2018	ND -1810000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.85
03/10/2018	ND -1810000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/10/2018	ND -1810000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.15
03/10/2018	ND -1810000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
03/10/2018	ND -1810000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
03/10/2018	ND -1810000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
03/10/2018	ND -1810000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/10/2018	ND -1810000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2018	ND -1810000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2018	ND -1810000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2018	ND -1810000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2018	ND -1810000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2018	ND -1810000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2018	ND -1810000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.14
03/10/2018	ND -1810000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.92





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2018	ND -1810000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.42
03/10/2018	ND -1810000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
03/10/2018	ND -1810000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
03/10/2018	ND -1810000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/10/2018	ND -1810000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.95
03/10/2018	ND -1810000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.34
03/10/2018	ND -1810000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.47
03/10/2018	ND -1810000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.40
03/10/2018	ND -1810000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.45
03/10/2018	ND -1810000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
03/10/2018	ND -1810000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.14
03/10/2018	ND -1810000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	112.21
03/10/2018	ND -1810000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.96
03/10/2018	ND -1810000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.90
03/10/2018	ND -1810000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
03/10/2018	ND -1810000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.58
03/10/2018	ND -1810000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	523.64
03/10/2018	ND -1810000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	280.36
03/10/2018	ND -1810000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	248.64
03/10/2018	ND -1810000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	180.19
03/10/2018	ND -1810000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	169.22
03/10/2018	ND -1810000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	160.50
03/10/2018	ND -1810000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43,192.95
03/10/2018	ND -1810000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,958.24
03/10/2018	ND -1810000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,923.27
03/10/2018	ND -1810000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,877.42
03/10/2018	ND -1810000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	594.63
03/10/2018	ND -1810000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	523.72
03/10/2018	ND -1810000681	KARO KIRPA INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1809I	0.00	742.34
03/10/2018	TC -1810000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
03/10/2018	TEF-1810000037	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	31,500.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	18,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	19,800.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	7,200.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	10,629.37
03/10/2018	TEF-1810000037	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	7,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	7,920.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	9,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	14,400.00
03/10/2018	TEF-1810000037	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	10,000.01
03/10/2018	TEF-1810000037	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	13,500.00
03/10/2018	TEF-1810000037	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	11,250.00
03/10/2018	TEF-1810000037	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	27,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	36,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	7,999.98
03/10/2018	TEF-1810000037	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	13,641.01



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2018	TEF-1810000037	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	35,324.19
03/10/2018	TEF-1810000037	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	16,977.22
03/10/2018	TEF-1810000037	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	49,500.00
03/10/2018	TEF-1810000028	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14614,14619,14629,14204,14213,	0.00	1,422,735.00
03/10/2018	TEF-1810000036	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31,29,30,28, PAGO POR SUMINIS	0.00	90,216.42
03/10/2018	TEF-1810000037	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	21,600.00
03/10/2018	TEF-1810000037	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	28,295.36
03/10/2018	TEF-1810000037	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	15,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	7,200.00
03/10/2018	TEF-1810000037	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	22,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	32,400.00
03/10/2018	TEF-1810000037	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	7,650.00
03/10/2018	TEF-1810000037	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	14,147.68
03/10/2018	TEF-1810000037	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	27,900.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	10,800.00
03/10/2018	TEF-1810000037	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	13,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	23,250.00
03/10/2018	TEF-1810000037	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	6,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	10,800.00
03/10/2018	TEF-1810000037	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	2,700.00
03/10/2018	TEF-1810000037	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	20,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	7,200.00
03/10/2018	TEF-1810000037	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	31,500.00
03/10/2018	TEF-1810000037	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	4,257.00
03/10/2018	TEF-1810000037	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	3,780.00
03/10/2018	TEF-1810000037	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	22,500.00
03/10/2018	TEF-1810000037	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	3,600.00
03/10/2018	TEF-1810000037	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	4,050.00
03/10/2018	TEF-1810000037	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	16,200.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	14,400.00
03/10/2018	TEF-1810000037	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	135,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	12,600.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	2,500.00
03/10/2018	TEF-1810000037	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	15,944.05
03/10/2018	TEF-1810000037	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	24,750.00
03/10/2018	TEF-1810000037	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	31,124.91
03/10/2018	TEF-1810000037	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	4,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	10,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	11,700.00
03/10/2018	TEF-1810000037	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	5,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	7,999.99
03/10/2018	TEF-1810000037	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	13,500.00
03/10/2018	TEF-1810000037	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	5,500.00
03/10/2018	TEF-1810000037	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	18,000.00
03/10/2018	TEF-1810000037	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	2,700.00
03/10/2018	TEF-1810000037	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	6,000.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/10/2018	TEF-1810000037	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	15,300.00
03/10/2018	TEF-1810000037	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	14,006.21
03/10/2018	TEF-1810000037	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1810000055	0.00	10,800.00
04/10/2018	CK -586143	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2712, PARA CUBRIR COMPLETIV	0.00	25,392.16
04/10/2018	CK -586144	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO:	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.585678, I	0.00	3,588.00
04/10/2018	CK -586145	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ADM-EFEC-0995-2018, REPOSIC	0.00	194,415.00
04/10/2018	ND -1810000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65,066.15
04/10/2018	ND -1810000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,565.28
04/10/2018	ND -1810000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	306.44
04/10/2018	ND -1810000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	288.44
04/10/2018	ND -1810000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	261.62
04/10/2018	ND -1810000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	206.66
04/10/2018	ND -1810000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.75
04/10/2018	ND -1810000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
04/10/2018	ND -1810000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/10/2018	ND -1810000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.26
04/10/2018	ND -1810000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/10/2018	ND -1810000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
04/10/2018	ND -1810000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/10/2018	ND -1810000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/10/2018	ND -1810000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.50
04/10/2018	ND -1810000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/10/2018	ND -1810000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/10/2018	ND -1810000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/10/2018	ND -1810000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/10/2018	ND -1810000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	184.13
04/10/2018	ND -1810000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	87.67
04/10/2018	ND -1810000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/10/2018	ND -1810000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.98
04/10/2018	ND -1810000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.49
04/10/2018	ND -1810000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.59
04/10/2018	ND -1810000680	DOTNETNUKE CORPORATION	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1809I	0.00	790.48
04/10/2018	ND -1810000682	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1809I	0.00	30.00
04/10/2018	ND -1810000683	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	, PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.180I	0.00	140.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/10/2018	RCK-1810000002	REINTEGRO DE CHEQUES (586116)	PARA PAGAR POR LA CUENTA EFEC.	14,947.20	0.00
04/10/2018	TEF-1810000039	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012, PAGO CENAS CONSUMIDA:	0.00	4,564.75
04/10/2018	TEF-1810000040	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 050, PAGO DE ALMUERZOS Y CI	0.00	3,401.48
04/10/2018	TEF-1810000041	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,918.75
04/10/2018	TEF-1810000042	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-02/10/2018, PARA COMPRAR	0.00	27,428.50
05/10/2018	CK -586146	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 532,Nomina: 546,Nomina	0.00	6,000.00
05/10/2018	CK -586147	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
05/10/2018	CK -586148	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
05/10/2018	CK -586149	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
05/10/2018	CK -586150	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 647, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
05/10/2018	CK -586151	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1809000590, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,150.00
05/10/2018	CK -586152	ANGELINA CARMONA SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1809000281, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
05/10/2018	CK -586153	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S) 1809000585, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,325.00
05/10/2018	CK -586154	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1809000248, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,850.00
05/10/2018	CK -586155	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	SALDO FACTURA(S) 1809000289, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,475.00
05/10/2018	CK -586156	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ	SALDO FACTURA(S) 1809000276, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,025.00
05/10/2018	CK -586157	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	SALDO FACTURA(S) 1809000591, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
05/10/2018	CK -586158	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1809000850, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,000.00
05/10/2018	CK -586159	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000267, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
05/10/2018	CK -586160	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1809000275, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,600.00
05/10/2018	CK -586161	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1809000549, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
05/10/2018	CK -586162	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1809000249, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	6,680.00
05/10/2018	CK -586163	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1809000286, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,200.00
05/10/2018	CK -586164	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1809000256, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,350.00
05/10/2018	CK -586165	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1809000252, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,250.00
05/10/2018	CK -586166	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1809000159, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
05/10/2018	CK -586167	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1809000284, ALMUERZOS Y CENAS CONS	0.00	4,225.00
05/10/2018	CK -586168	OSCAR DE LEON CUELLO (3,437.71)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	0.00
05/10/2018	CK -586169	RAFAEL GOMEZ VICIOSO (4,830.51)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040, PAGO DE ALMUERZOS Y CI	0.00	0.00
05/10/2018	CK -586170	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0864-2018, REPOSICION	0.00	44,220.98
05/10/2018	CK -586171	FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001294, COMPRA DE M	0.00	66,500.00
05/10/2018	CK -586172	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001260, COMPRA DE (	0.00	141,730.25
05/10/2018	CK -586173	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000961, COMPRA DE (	0.00	123,628.69
05/10/2018	CK -586174	INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTROMECHAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000938, PAGO 50% INICIAL	0.00	157,505.05
05/10/2018	CK -586175	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001275, PAGO 60% INICIAL	0.00	32,544.00
05/10/2018	CK -586176	METRO TECNOLOGIA SRL (117,152.75)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000479, PAGO 50% INICIAL	0.00	0.00
05/10/2018	CK -586177	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000906, COMPRA DE (1) AII	0.00	260,599.05
05/10/2018	CK -586178	TESORERIA NACIONAL (1,413,745.08)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	0.00
05/10/2018	CK -586179	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (149,274.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO RETE	0.00	0.00
05/10/2018	CK -586180	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000479, PAGO 50% INICIAL	0.00	117,152.75
05/10/2018	ND -1810000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,134.10
05/10/2018	ND -1810000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	259.33
05/10/2018	ND -1810000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	208.77
05/10/2018	ND -1810000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	205.73
05/10/2018	ND -1810000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	180.54
05/10/2018	ND -1810000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	179.61



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2018	ND -1810000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.49
05/10/2018	ND -1810000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56
05/10/2018	ND -1810000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.79
05/10/2018	ND -1810000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.71
05/10/2018	ND -1810000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/10/2018	ND -1810000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
05/10/2018	ND -1810000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/10/2018	ND -1810000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/10/2018	ND -1810000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	159.56
05/10/2018	ND -1810000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	157.50
05/10/2018	ND -1810000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	156.68
05/10/2018	ND -1810000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	112.29
05/10/2018	ND -1810000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
05/10/2018	ND -1810000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.80
05/10/2018	ND -1810000679	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 18091	0.00	7,986.39
05/10/2018	RCK-1810000005	REINTEGRO DE CHEQUES (586085)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	25,481.50	0.00
05/10/2018	RCK-1810000006	REINTEGRO DE CHEQUES (586087)	PARA PAGAR CUENTA DE EFEC.	64,639.84	0.00
05/10/2018	TC -1810000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	7,000,000.00	0.00
05/10/2018	TC -1810000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
05/10/2018	TEF-1810000048	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1810000108	0.00	6,000.00
05/10/2018	TEF-1810000048	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1810000108	0.00	3,100.00
05/10/2018	TEF-1810000048	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1810000108	0.00	6,100.00
05/10/2018	TEF-1810000048	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	Pago Compromiso: 1810000108	0.00	4,125.00
05/10/2018	TEF-1810000048	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1810000108	0.00	4,225.00
05/10/2018	TEF-1810000048	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1810000108	0.00	6,000.00
05/10/2018	TEF-1810000048	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1810000108	0.00	4,225.00
05/10/2018	TEF-1810000048	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1810000108	0.00	6,000.00
05/10/2018	TEF-1810000048	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1810000108	0.00	4,225.00
05/10/2018	TEF-1810000050	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1810000098	0.00	4,100.00
05/10/2018	TEF-1810000053	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 32,33, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	40,366.33
05/10/2018	TEF-1810000056	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 71970, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	112,315.52
05/10/2018	TEF-1810000057	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20131, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	71,304.70
05/10/2018	TEF-1810000059	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	12,219.12
05/10/2018	TEF-1810000060	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	499,584.06
05/10/2018	TEF-1810000061	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	179,546.28
05/10/2018	TEF-1810000062	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	154,334.37
05/10/2018	TEF-1810000063	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	53,802.46



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2018	TEF-1810000064	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE R	0.00	27,693.32
05/10/2018	TEF-1810000072	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011,034,033,032, SUMINISTRO D	0.00	1,695,489.46
08/10/2018	CB -1810000036	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/10/2018	CK -586181	ANGELA ERMINIA MATEO PEREZ (24,515.75)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	0.00
08/10/2018	CK -586182	CARMEN NOELIA NICASIO BURGO (55,546.65)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	0.00
08/10/2018	CK -586183	CLAUDIA MARIA CASTRO DE LOS SANTOS (40,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	0.00
08/10/2018	CK -586184	CONN Y ESMERARDA RAMIREZ QUITERIO (102,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	0.00
08/10/2018	CK -586185	DEY WIRFIN PEREZ RAMIREZ (225,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	0.00
08/10/2018	CK -586186	GERMAN ISRAEL REYES ALCANTARA (107,072.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	0.00
08/10/2018	CK -586187	GREGORIO JOHANSEL BAUTISTA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	89,178.00
08/10/2018	CK -586188	JOSE OMAR ADON DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	45,484.60
08/10/2018	CK -586189	JUAN BAUTISTA GIL DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	29,954.00
08/10/2018	CK -586190	LEONEL BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	16,240.00
08/10/2018	CK -586191	MARIA DEL PILAR PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	743,462.69
08/10/2018	CK -586192	NELITO DE LOS SANTOS ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	73,516.00
08/10/2018	CK -586193	NELSON ABRAHAM COSS ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	81,995.65
08/10/2018	CK -586194	ROSA MARIA CAMPO MUECES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	28,372.95
08/10/2018	CK -586195	ROSALBA DE LA CRUZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	35,805.52
08/10/2018	CK -586196	ROSAURA REINOSO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	12,774.85
08/10/2018	CK -586197	SHIARA DALILA LARANCUENTE CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	4,926.83
08/10/2018	CK -586198	TERESA DIAZ FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	15.00
08/10/2018	CK -586199	ULISES FAMILIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	62,563.72
08/10/2018	CK -586200	URANIA MERCEDES NUÑEZ CORONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	862,065.21
08/10/2018	CK -586201	VICTOR VILORIO TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	33,059.50
08/10/2018	CK -586202	WILD RYS FRANCISCA ROSSO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	106,471.86
08/10/2018	CK -586203	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	1,413,745.08
08/10/2018	CK -586204	TINA MATEO ESPEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4075/2018, COMPLETIVO P.	0.00	21,147.92
08/10/2018	CK -586205	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470025791, SUMINISTRO DE CC	0.00	340,507.31
08/10/2018	CK -586206	ANGELA ERMINIA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	24,515.75
08/10/2018	CK -586207	CARMEN NOELIA NICASIO BURGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	55,546.65
08/10/2018	CK -586208	CLAUDIA MARIA CASTRO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	40,718.85
08/10/2018	CK -586209	CONN Y ESMERARDA RAMIREZ QUITERIO (102,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	0.00
08/10/2018	CK -586210	DEY WIRFIN PEREZ RAMIREZ (225,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	0.00
08/10/2018	CK -586211	GERMAN ISRAEL REYES ALCANTARA (107,072.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	0.00
08/10/2018	CK -586212	CONN Y ESMERARDA RAMIREZ QUITERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	102,197.83
08/10/2018	CK -586213	DEY WIRFIN PEREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	225,000.00
08/10/2018	CK -586214	GERMAN ISRAEL REYES ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4357/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	107,072.00
08/10/2018	CK -586215	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJADA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DC-2018-10-621, PAGO 50% DEL	0.00	523,227.64
08/10/2018	DP -1810001699	YUDIX EDILVERTO MOTA DE LA CRUZ (RCI : 1)	DEPOSITO DE EFECTIVO SUMADO POR ERROR EN LA CAJA C	20.00	0.00
08/10/2018	ND -1810000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	611.38
08/10/2018	ND -1810000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	479.27
08/10/2018	ND -1810000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.17
08/10/2018	ND -1810000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.53
08/10/2018	ND -1810000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.92
08/10/2018	ND -1810000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.00
08/10/2018	ND -1810000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.27



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/10/2018	ND -1810000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.64
08/10/2018	ND -1810000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.08
08/10/2018	ND -1810000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/10/2018	ND -1810000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/10/2018	ND -1810000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/10/2018	ND -1810000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.32
08/10/2018	ND -1810000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.10
08/10/2018	ND -1810000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
08/10/2018	ND -1810000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
08/10/2018	ND -1810000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
08/10/2018	ND -1810000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.94
08/10/2018	ND -1810000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.94
08/10/2018	ND -1810000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.02
08/10/2018	ND -1810000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.17
08/10/2018	ND -1810000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.99
08/10/2018	ND -1810000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.06
08/10/2018	ND -1810000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.03
08/10/2018	ND -1810000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.14
08/10/2018	ND -1810000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.93
08/10/2018	ND -1810000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.34
08/10/2018	ND -1810000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
08/10/2018	ND -1810000869	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1810	0.00	16.50
08/10/2018	RCK-1810000007	REINTEGRO DE CHEQUES (586129)	PARA CORREGIR RETENCION DEL 5%	19,947.76	0.00
08/10/2018	TEF-1810000077	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	11,198,350.05
08/10/2018	TEF-1810000082	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00011,008,0014, PAGO DE ALMU	0.00	4,564.75
08/10/2018	TEF-1810000082	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00011,008,0014, PAGO DE ALMU	0.00	3,401.60
08/10/2018	TEF-1810000082	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00011,008,0014, PAGO DE ALMU	0.00	3,743.66
09/10/2018	CK -586216	ALFONSINA MONTERO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000212, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	25,750.00
09/10/2018	CK -586217	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000095, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,125.00
09/10/2018	CK -586218	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1810000101, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
09/10/2018	CK -586219	GISELA RIVERA (5,380.00)	SALDO FACTURA(S) 1810000096, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	0.00
09/10/2018	CK -586220	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000092, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
09/10/2018	CK -586221	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1810000085, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
09/10/2018	CK -586222	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1810000099, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
09/10/2018	CK -586223	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000082, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
09/10/2018	CK -586224	ZUNA MATEO PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1810000088, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/10/2018	CK -586225	AMARFI MONTILLA	SALDO FACTURA(S) 1810000216, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	33,800.00
09/10/2018	CK -586226	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1810000086, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,000.00
09/10/2018	CK -586227	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1810000176, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,380.00
09/10/2018	CK -586228	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000079, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,950.00
09/10/2018	CK -586229	MARITZA MEDINA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1810000196, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
09/10/2018	CK -586230	MARTINA MONTERO MATOS	SALDO FACTURA(S) 1810000087, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
09/10/2018	CK -586231	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1810000090, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,850.00
09/10/2018	CK -586232	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1810000198, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,450.00
09/10/2018	CK -586233	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1810000192, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
09/10/2018	CK -586234	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1810000089, ALMUERZOS Y CENAS CONS	0.00	4,225.00
09/10/2018	CK -586235	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,437.71
09/10/2018	CK -586236	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040, PAGO DE ALMUERZOS Y CI	0.00	4,830.51
09/10/2018	CK -586237	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1810000096, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,380.00
09/10/2018	CK -586238	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2724-2018, REPOSICION No.	0.00	375,874.19
09/10/2018	ND -1810000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,639.30
09/10/2018	ND -1810000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	280.36
09/10/2018	ND -1810000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	221.90
09/10/2018	ND -1810000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	186.43
09/10/2018	ND -1810000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.40
09/10/2018	ND -1810000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.04
09/10/2018	ND -1810000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.95
09/10/2018	ND -1810000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56
09/10/2018	ND -1810000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.17
09/10/2018	ND -1810000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.81
09/10/2018	ND -1810000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.49
09/10/2018	ND -1810000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.64
09/10/2018	ND -1810000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/10/2018	ND -1810000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/10/2018	ND -1810000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/10/2018	ND -1810000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.00
09/10/2018	ND -1810000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.52
09/10/2018	ND -1810000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.17
09/10/2018	ND -1810000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.44
09/10/2018	ND -1810000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.63
09/10/2018	ND -1810000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.56
09/10/2018	TC -1810000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	7,000,000.00	0.00
09/10/2018	TC -1810000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,200,000.00	0.00
09/10/2018	TEF-1810000089	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34,35, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	28,588.12
10/10/2018	CB -1810000033	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/10/2018	CB -1810000034	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/10/2018	CB -1810000035	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/10/2018	CK -586239	DIGNA VASQUEZ AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.58C	0.00	24,919.24
10/10/2018	CK -586240	GUILLERMO ANTONIO PEÑA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.58C	0.00	21,596.68
10/10/2018	CK -586241	MANUEL ALEJANDRO DE LA CRUZ FERNANDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.58C	0.00	12,459.62
10/10/2018	CK -586242	FERNANDO FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.58C	0.00	39,613.81
10/10/2018	CK -586243	JUANA LIDIA PEREZ PAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.58C	0.00	106,306.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/10/2018	CK -586244	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2-10-2018, ASIGNACION MENSU.	0.00	13,000.00
10/10/2018	CK -586245	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2-10-2018, ASIGNACION MENSU.	0.00	9,200.00
10/10/2018	CK -586246	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2785, PAGO POR ALINEACION Y	0.00	1,053.41
10/10/2018	DP -1810002219	SEGUROS PEPIN S A (RCI : 1810000020)	PAGO TOTAL Y DEFINITIVO DE LA RECLAMACION NO. 72691, /	2,500.00	0.00
10/10/2018	DP -1810002220	MANUEL REYES (RCI : 1810000022)	PAGO DEL 2 POR CIENTO RECOGIDA CLASIFICACIÓN DE MOE	882.00	0.00
10/10/2018	DP -1810002221	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1810000022)	PAGO DEL 2% PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE L	635.54	0.00
10/10/2018	ND -1810000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,594.95
10/10/2018	ND -1810000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,071.26
10/10/2018	ND -1810000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	608.26
10/10/2018	ND -1810000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	268.03
10/10/2018	ND -1810000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	251.77
10/10/2018	ND -1810000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	165.16
10/10/2018	ND -1810000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2018	ND -1810000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2018	ND -1810000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.87
10/10/2018	ND -1810000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/10/2018	ND -1810000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2018	ND -1810000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2018	ND -1810000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2018	ND -1810000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2018	ND -1810000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/10/2018	ND -1810000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	153.15
10/10/2018	ND -1810000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.97
10/10/2018	ND -1810000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.29
10/10/2018	ND -1810000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.13
10/10/2018	ND -1810000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.06
10/10/2018	ND -1810000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.23
10/10/2018	TC -1810000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	850,000.00	0.00
10/10/2018	TEF-1810000102	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5830, ALQUILER MES DE OCTUE	0.00	779,477.53
11/10/2018	CK -586247	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJADORA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11-10-2018, PAGO 50% DEL VALI	0.00	879,063.69
11/10/2018	CK -586248	EL CONUCO, SRL. (BUCHE PERICO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000592, PAGO 50% INICIAL	0.00	169,432.50
11/10/2018	CK -586249	ANGELA MARITZA DE LOS SANTOS GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2841/18., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,875.00
11/10/2018	CK -586250	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2841/18., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,875.00
11/10/2018	CK -586251	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 580,572, PAGO POR LA COMPR	0.00	22,895.00
11/10/2018	CK -586252	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 005, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,437.71
11/10/2018	CK -586253	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00048, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	4,830.51
11/10/2018	CK -586254	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1810000148, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
11/10/2018	CK -586255	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1810000147, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,450.00
11/10/2018	CK -586256	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	SALDO FACTURA(S) 1810000083, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
11/10/2018	CK -586257	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	SALDO FACTURA(S) 1810000168, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
11/10/2018	CK -586258	MARIA LUISA MONTERO BOCIO	SALDO FACTURA(S) 1810000137, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	24,525.00
11/10/2018	CK -586259	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000268, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
11/10/2018	CK -586260	MARICELINA MATEO	SALDO FACTURA(S) 1810000172, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
11/10/2018	CK -586261	MARITZA MEDINA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1810000141, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,600.00
11/10/2018	CK -586262	PABLO MONTERO ENCARNACION	SALDO FACTURA(S), 1810000161, 1810000270	0.00	5,490.00
11/10/2018	CK -586263	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1810000272, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/10/2018	CK -586264	SANTA ANATALIA MONTERO BELTRE	SALDO FACTURA(S) 1810000162, PAGO SUMINISTRO DE ALMI	0.00	4,350.00
11/10/2018	CK -586265	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000140, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	22,050.00
11/10/2018	CK -586266	AUTOCAMIONES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2843, MANTENIMIENTO DE LA C.	0.00	19,819.75
11/10/2018	CK -586267	GEIDY ROSSANNY MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4357/2018 Y PR-NU	0.00	5,748.09
11/10/2018	CK -586268	JOHANNA GRICEL CASTILLO GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4357/2018 Y PR-NU	0.00	10,273.61
11/10/2018	CK -586269	ANGELA ERMINIA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	17,443.47
11/10/2018	CK -586270	CARMEN NOELIA NICASIO BURGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	31,149.05
11/10/2018	CK -586271	CONNY ESMERARDA RAMIREZ QUITERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	31,282.12
11/10/2018	CK -586272	DEY WIRFIN PEREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	20,766.04
11/10/2018	CK -586273	GREGORIO JOHANSEL BAUTISTA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	15,782.19
11/10/2018	CK -586274	JOSE OMAR ADON DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	18,689.43
11/10/2018	CK -586275	JUAN BAUTISTA GIL DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	31,149.05
11/10/2018	CK -586276	NELITO DE LOS SANTOS ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	34,229.35
11/10/2018	CK -586277	NELSON ABRAHAM COSS ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	16,612.83
11/10/2018	CK -586278	ROSA MARIA CAMPO MUECES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	12,459.62
11/10/2018	CK -586279	ROSALBA DE LA CRUZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	20,766.04
11/10/2018	CK -586280	ROSAURA REINOSO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	12,459.62
11/10/2018	CK -586281	SHIARA DALILA LARANCUENTE CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	18,765.83
11/10/2018	CK -586282	ULISES FAMILIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	15,574.53
11/10/2018	CK -586283	URANIA MERCEDES NUÑEZ CORONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4356/2018, D/F 27/09/2018, I	0.00	167,681.48
11/10/2018	DP -1810002218	JUAN PASTOR MANZUETA REYES (RCI : 18100	DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN EL DEFINITIVO 73717 A FAV	100.00	0.00
11/10/2018	ND -1810000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,543.23
11/10/2018	ND -1810000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	670.94
11/10/2018	ND -1810000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	520.67
11/10/2018	ND -1810000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	415.60
11/10/2018	ND -1810000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	392.70
11/10/2018	ND -1810000815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.50
11/10/2018	ND -1810000816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
11/10/2018	ND -1810000817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
11/10/2018	ND -1810000818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/10/2018	ND -1810000819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2018	ND -1810000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2018	ND -1810000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/10/2018	ND -1810000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
11/10/2018	ND -1810000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.42
11/10/2018	ND -1810000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
11/10/2018	ND -1810000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	291.62
11/10/2018	ND -1810000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.46
11/10/2018	ND -1810000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.01
11/10/2018	ND -1810000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.06
11/10/2018	ND -1810000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2018	ND -1810000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/10/2018	TC -1810000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
11/10/2018	TEF-1810000111	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,04, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,401.48
11/10/2018	TEF-1810000111	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,04, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	4,013.75
12/10/2018	CK -586284	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2018, REPOSICION FON	0.00	5,800.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/10/2018	CK -586285	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106939181, CUENTA NO. 640673	0.00	194,221.57
12/10/2018	CK -586286	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106941281, CUENTA NO. 678734	0.00	114,884.61
12/10/2018	CK -586287	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2018, REPOSICION FON	0.00	14,765.30
12/10/2018	DP -1810002480	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18100	REPARACION CAMBIO DE COMBINACION DE TAPA DE LA CAJ	130.00	0.00
12/10/2018	DP -1810002481	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18100	RETENCION DEL 2% POR LA REPARACION , CAMBIO DE COME	150.00	0.00
12/10/2018	ND -1810000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	510.76
12/10/2018	ND -1810000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	187.00
12/10/2018	ND -1810000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.47
12/10/2018	ND -1810000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	165.26
12/10/2018	ND -1810000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	155.60
12/10/2018	ND -1810000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.96
12/10/2018	ND -1810000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
12/10/2018	ND -1810000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
12/10/2018	ND -1810000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/10/2018	ND -1810000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/10/2018	ND -1810000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/10/2018	ND -1810000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/10/2018	ND -1810000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.33
12/10/2018	ND -1810000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.24
12/10/2018	ND -1810000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.60
12/10/2018	ND -1810000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/10/2018	ND -1810000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/10/2018	ND -1810000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
12/10/2018	ND -1810000922	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.180900038C	0.00	250,601.01
12/10/2018	TC -1810000114	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS	8,500,000.00	0.00
12/10/2018	TC -1810000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS	1,500,000.00	0.00
12/10/2018	TEF-1810000129	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	149,730.00
12/10/2018	TEF-1810000129	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	59,892.00
12/10/2018	TEF-1810000129	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA COMPRAR US\$3,000.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN'	0.00	119,784.00
12/10/2018	TEF-1810000140	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1810000281	0.00	5,225.00
12/10/2018	TEF-1810000140	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1810000281	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000140	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1810000281	0.00	6,000.00
12/10/2018	TEF-1810000143	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000187295, CUENTA N	0.00	55,310.51
12/10/2018	TEF-1810000144	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	36,886.55
12/10/2018	TEF-1810000145	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 82, CUENTA NO. 733234890 DE I	0.00	117,009.07
12/10/2018	TEF-1810000146	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 120, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	145,264.25
12/10/2018	TEF-1810000147	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 119,214,212, CUENTA NO. 71144	0.00	10,443,219.62
12/10/2018	TEF-1810000148	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201810055200759165, CUENT	0.00	41,146.37
12/10/2018	TEF-1810000149	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201809272704205588,CC2018	0.00	3,799.00
12/10/2018	TEF-1810000150	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0038579,C3-0038578,C3-0038	0.00	12,955.45
12/10/2018	TEF-1810000152	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-11/10/2018,SG-11/10/2018,SC	0.00	119,832.00
12/10/2018	TEF-1810000151	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17110,17165,17484,17692,17643,	0.00	1,341,006.08
12/10/2018	TEF-1810000152	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-11/10/2018,SG-11/10/2018,SC	0.00	89,874.00
12/10/2018	TEF-1810000152	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-11/10/2018,SG-11/10/2018,SC	0.00	89,874.00
15/10/2018	ND -1810000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.22
15/10/2018	ND -1810000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.36



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/10/2018	ND -1810000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/10/2018	ND -1810000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
15/10/2018	ND -1810000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	334.51
15/10/2018	ND -1810000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	232.33
15/10/2018	ND -1810000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	175.73
15/10/2018	ND -1810000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	133.77
15/10/2018	ND -1810000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.54
15/10/2018	ND -1810000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.62
15/10/2018	ND -1810000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
15/10/2018	ND -1810000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
15/10/2018	ND -1810000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
15/10/2018	ND -1810000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.94
15/10/2018	ND -1810000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42,017.44
15/10/2018	ND -1810000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,169.22
15/10/2018	ND -1810000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/10/2018	ND -1810000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
15/10/2018	ND -1810000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.83
15/10/2018	ND -1810000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
15/10/2018	ND -1810000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
15/10/2018	ND -1810000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
15/10/2018	ND -1810000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.54
15/10/2018	ND -1810000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.62
15/10/2018	ND -1810000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.23
15/10/2018	ND -1810000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.37
15/10/2018	ND -1810000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.22
15/10/2018	ND -1810000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.36
15/10/2018	TC -1810000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,500,000.00	0.00
15/10/2018	TEF-1810000157	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01206952,01216105, CONSUMO I	0.00	13,451.82
15/10/2018	CK -586288	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000594, SERVICIO DE REP,	0.00	5,424.00
15/10/2018	CK -586289	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000034, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	10,080.00
15/10/2018	CK -586290	ARGICO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000513, SERVICIO DE REP,	0.00	9,605.00
15/10/2018	CK -586291	INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTROMECAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000591, PAGO 60% INICIAL	0.00	536,376.37
15/10/2018	CK -586292	METALGAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001070, PAGO COMPRA DE	0.00	323,632.00
15/10/2018	ND -1810000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42,017.44
15/10/2018	ND -1810000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,169.22
15/10/2018	ND -1810000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	334.51
15/10/2018	ND -1810000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	232.33
15/10/2018	ND -1810000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	175.73
15/10/2018	ND -1810000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	133.77
15/10/2018	ND -1810000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
15/10/2018	ND -1810000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.94
15/10/2018	ND -1810000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.83
15/10/2018	ND -1810000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
15/10/2018	ND -1810000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
15/10/2018	ND -1810000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
15/10/2018	ND -1810000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/10/2018	ND -1810000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
15/10/2018	ND -1810000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.23
15/10/2018	ND -1810000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.37
16/10/2018	CK -586293	LUIS BESSEWELL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, US\$1,608.00 A LA TASA DE	0.00	72,157.39
16/10/2018	CK -586294	URSULA FABIAN SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4596/2018, D/F 09/10/2018, I	0.00	10,480.49
16/10/2018	CK -586295	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000225, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
16/10/2018	CK -586296	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1810000290, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
16/10/2018	CK -586297	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000180, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
16/10/2018	CK -586298	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1810000175, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
16/10/2018	CK -586299	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000178, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
16/10/2018	CK -586300	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1810000181, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,200.00
16/10/2018	CK -586301	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000288, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,900.00
16/10/2018	CK -586302	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-0925-2018, REPOSICION	0.00	50,847.67
16/10/2018	CK -586303	SIMPAPEL S R L (12,179.59)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001234, COMPRA DE K	0.00	0.00
16/10/2018	CK -586304	SIMPAPEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001234, COMPRA DE K	0.00	12,179.59
16/10/2018	CK -586305	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL TSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9496, PARTICIPACION DE (10) FI	0.00	50,000.00
16/10/2018	DP -1810003033	MANUEL REYES (RCI : 1810000036)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA INSTALA	937.80	0.00
16/10/2018	NC -1810000495	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	42,017.44	0.00
16/10/2018	NC -1810000496	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	1,169.22	0.00
16/10/2018	NC -1810000497	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	334.51	0.00
16/10/2018	NC -1810000498	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	232.33	0.00
16/10/2018	NC -1810000499	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	175.73	0.00
16/10/2018	NC -1810000500	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	133.77	0.00
16/10/2018	NC -1810000501	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.40	0.00
16/10/2018	NC -1810000502	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.40	0.00
16/10/2018	NC -1810000503	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	5.40	0.00
16/10/2018	NC -1810000504	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	1.94	0.00
16/10/2018	NC -1810000505	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	9.27	0.00
16/10/2018	NC -1810000506	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	8.25	0.00
16/10/2018	NC -1810000507	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	6.83	0.00
16/10/2018	NC -1810000508	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	6.75	0.00
16/10/2018	NC -1810000509	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	6.00	0.00
16/10/2018	NC -1810000510	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	6.00	0.00
16/10/2018	NC -1810000511	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	116.54	0.00
16/10/2018	NC -1810000512	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	96.62	0.00
16/10/2018	NC -1810000513	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	68.23	0.00
16/10/2018	NC -1810000514	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	48.37	0.00
16/10/2018	NC -1810000515	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	38.22	0.00
16/10/2018	NC -1810000516	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	24.36	0.00
16/10/2018	ND -1810000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,156.40
16/10/2018	ND -1810000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	337.50
16/10/2018	ND -1810000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	236.26
16/10/2018	ND -1810000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	160.61
16/10/2018	ND -1810001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.59
16/10/2018	ND -1810001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.82
16/10/2018	ND -1810001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/10/2018	ND -1810001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/10/2018	ND -1810001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/10/2018	ND -1810001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/10/2018	ND -1810001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/10/2018	ND -1810001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.93
16/10/2018	ND -1810001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.73
16/10/2018	ND -1810001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/10/2018	ND -1810001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/10/2018	ND -1810001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/10/2018	ND -1810001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
16/10/2018	ND -1810001013	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1810I	0.00	144.00
16/10/2018	ND -1810001014	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1810I	0.00	108.00
16/10/2018	ND -1810001015	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1810I	0.00	108.00
16/10/2018	TEF-1810000168	ANA DIGNA JIMENEZ BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4592/2018, D/F 09/10/2018, I	0.00	25,680.03
17/10/2018	CK -586306	PURA UREÑA PLACIDO	FONDO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE FOTOGRAFIA, IMPF	0.00	500,000.00
17/10/2018	CK -586307	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2904-2018, REPOSICION No.	0.00	324,432.44
17/10/2018	CK -586308	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586309	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586310	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586311	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586312	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586313	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586314	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586315	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586316	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586317	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586318	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586319	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586320	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586321	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/10/2018	CK -586322	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586323	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ (27,455.3	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586324	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586325	BENERO MORENO MORENO (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586326	ADALBERTO ANTONIO CRUZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586327	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586328	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586329	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586330	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586331	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586332	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586333	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586334	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586335	EMENIEL ARIAS HERRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/10/2018	CK -586336	GABRIEL OZUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586337	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586338	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586339	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586340	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586341	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586342	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586343	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586344	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586345	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586346	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586347	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586348	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586349	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586350	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586351	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586352	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586353	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586354	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586355	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586356	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586357	OLIVER SMITH LIBERATO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586358	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586359	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586360	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586361	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586362	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586363	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586364	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586365	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/10/2018	CK -586366	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586367	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586368	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586369	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586370	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586371	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586372	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586373	JOSE MARTIR PEREZ BELLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586374	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586375	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586376	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586377	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586378	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586379	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586380	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586381	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586382	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586383	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586384	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586385	BRAYAN ZACARIAS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586386	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586387	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586388	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586389	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/10/2018	CK -586390	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586391	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586392	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/10/2018	CK -586393	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586394	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586395	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586396	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586397	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586398	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586399	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/10/2018	CK -586400	DANIEL BAROLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586401	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586402	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586403	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586404	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586405	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586406	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586407	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586408	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586409	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/10/2018	CK -586410	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586411	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586412	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586413	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586414	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586415	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586416	EDUARD YOVANI MARTINEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586417	EURY ERNESTO PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586418	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586419	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586420	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586421	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586422	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586423	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586424	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586425	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586426	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586427	FERNANDO ROSARIO SANTOS (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586428	DARLING MANUEL PAYANO DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586429	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586430	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586431	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586432	DOMINGO SANTANA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586433	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586434	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586435	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586436	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586437	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/10/2018	CK -586438	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586439	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586440	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586441	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO (	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586442	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586443	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586444	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586445	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586446	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586447	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586448	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586449	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586450	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586451	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/10/2018	CK -586452	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586453	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586454	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586455	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586456	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586457	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586458	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586459	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586460	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586461	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586462	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586463	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586464	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586465	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586466	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/10/2018	CK -586467	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586468	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586756	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586757	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/10/2018	CK -586758	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586759	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586760	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586761	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586762	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586763	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586764	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586765	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586766	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586767	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586768	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586769	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586770	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586771	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586772	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586773	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586774	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586775	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586776	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586777	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586778	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586779	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586780	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586781	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586782	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586783	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586784	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586785	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/10/2018	CK -586786	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586787	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586788	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586789	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/10/2018	CK -586790	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586791	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586792	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586793	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586794	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586795	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586796	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586797	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/10/2018	CK -586798	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586799	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586800	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586801	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/10/2018	CK -586802	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586803	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586804	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586805	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586806	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586807	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586808	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586809	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586810	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586811	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/10/2018	CK -586812	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586813	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586814	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586815	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586816	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586817	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586818	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586819	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586820	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586821	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586822	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586823	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586824	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586825	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586826	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586827	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/10/2018	CK -586828	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586829	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586830	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586831	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586832	WILLY JOEL FELIZ CAVALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586833	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586834	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586835	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586836	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586837	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586838	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586839	AGUSTIN MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586840	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586841	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586842	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586843	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586844	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586845	OSVALDO MORA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586846	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586847	SAMUEL SANCHEZ CORTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586848	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586849	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586850	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
17/10/2018	CK -586851	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
17/10/2018	CK -586852	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586853	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586854	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586855	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586856	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586857	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586858	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586859	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586860	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586861	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586862	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,930.00
17/10/2018	CK -586863	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586864	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586865	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586866	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586867	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586868	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586869	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586870	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586871	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586872	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586873	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586874	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586875	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/10/2018	CK -586876	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586877	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/10/2018	CK -586878	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586879	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586880	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586881	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586882	ALFREDO MENA VASQUEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586883	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586884	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586885	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586886	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586887	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586888	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586889	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/10/2018	CK -586890	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586891	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586892	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586893	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586894	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/10/2018	CK -586895	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586896	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/10/2018	CK -586897	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586898	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586899	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586900	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586901	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586902	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586903	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586904	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586905	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586906	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586907	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586908	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586909	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/10/2018	CK -586910	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586911	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586912	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586913	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586914	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586915	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/10/2018	CK -586916	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/10/2018	CK -586917	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/10/2018	CK -586918	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/10/2018	CK -586919	RICHARD MUESES JEREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586920	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586921	OSCAR EDUARDO LEYBA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586922	JUAN VELOZ MONTERO (28,374.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586923	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586924	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586925	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
17/10/2018	CK -586926	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586927	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586928	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586929	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586930	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586931	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586932	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586933	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586934	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586935	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586936	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/10/2018	CK -586937	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586938	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,515.16
17/10/2018	CK -586939	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586940	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586941	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586942	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586943	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	ND -1810001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18,211.93
17/10/2018	ND -1810001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,120.62
17/10/2018	ND -1810001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	449.91



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	ND -1810001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.72
17/10/2018	ND -1810001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.64
17/10/2018	ND -1810001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.12
17/10/2018	TC -1810000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
17/10/2018	TC -1810000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,600,000.00	0.00
17/10/2018	TEF-1810000184	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA COMPRAR US\$1,000.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	49,930.00
17/10/2018	TEF-1810000197	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-09-9256, PARA COMPRA	0.00	389,922.00
17/10/2018	TEF-1810000201	ZENEDGE INC	Pago Compromiso: 1810000372	0.00	224,955.00
17/10/2018	TEF-1810000202	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1810000373	0.00	266,895.77
17/10/2018	TEF-1810000203	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1810000374	0.00	29,994.00
17/10/2018	TEF-1810000205	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-09-9256, PARA COMPRA	0.00	199,960.00
17/10/2018	CK -586469	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586470	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586471	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586472	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586473	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586474	SAULO CEPEDA BELTRE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586475	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586476	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586477	JORGE LUIS ENCARNACION (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586478	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586479	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586480	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586481	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586482	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586483	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586484	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586485	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586486	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/10/2018	CK -586487	WUASCAR ANTONIO ROSARIO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586488	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586489	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586490	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586491	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586492	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586493	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586494	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586495	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586496	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586497	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586498	WILTON DIAZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586499	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586500	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586501	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586502	YERINSON ISAAC FELIZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586503	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586504	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586505	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586506	JUAN JOEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586507	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586508	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586509	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586510	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586511	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586512	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586513	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586514	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586515	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586516	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586517	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586518	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586519	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586520	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586521	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586522	WALIN SOLIS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586523	KELVIN MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586524	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586525	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586526	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586527	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586528	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586529	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586530	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586531	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586532	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586533	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586534	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586535	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586536	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/10/2018	CK -586537	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/10/2018	CK -586538	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586539	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586540	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586541	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586542	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586543	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586544	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/10/2018	CK -586545	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586546	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586547	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586548	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586549	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586550	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586551	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586552	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586553	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586554	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586555	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586556	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586557	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586558	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586559	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586560	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586561	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586562	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586563	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586564	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586565	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586566	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586567	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586568	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586569	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586570	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
17/10/2018	CK -586571	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586572	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586573	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586574	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586575	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586576	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586577	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586578	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586579	MILCIDO GARCIA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586580	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586581	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586582	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586583	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586584	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586585	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586586	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586587	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586588	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586589	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586590	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/10/2018	CK -586591	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586592	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586593	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586594	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586595	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586596	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/10/2018	CK -586597	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586598	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586599	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586600	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586601	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586602	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586603	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586604	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586605	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586606	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586607	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586608	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586609	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586610	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586611	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586612	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586613	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586614	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586615	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586616	DARLIN PEÑA PEÑA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586617	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586618	ELVIS SEGURA ESPINOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586619	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586620	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586621	NELSON QUEZADA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586622	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586623	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586624	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586625	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/10/2018	CK -586626	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586627	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586628	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586629	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586630	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586631	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586632	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586633	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586634	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586635	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586636	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586637	CARLOS MANUEL REYNOSO CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586638	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586639	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586640	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586641	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586642	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586643	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586644	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586645	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586646	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586647	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586648	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586649	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586650	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586651	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586652	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586653	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586654	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586655	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586656	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586657	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586658	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586659	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,358.62
17/10/2018	CK -586660	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586661	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/10/2018	CK -586662	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586663	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586664	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586665	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/10/2018	CK -586666	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586667	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586668	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586669	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586670	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586671	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586672	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586673	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586674	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586675	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586676	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586677	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
17/10/2018	CK -586678	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586679	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586680	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586681	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/10/2018	CK -586682	MARTINEZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586683	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586684	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586685	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586686	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586687	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586688	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586689	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586690	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586691	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586692	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/10/2018	CK -586693	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586694	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586695	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586696	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/10/2018	CK -586697	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586698	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586699	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586700	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586701	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586702	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
17/10/2018	CK -586703	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586704	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586705	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586706	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
17/10/2018	CK -586707	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586708	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/10/2018	CK -586709	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586710	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586711	OSVALDO LORENZO CARRASCO (9,240.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586712	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586713	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON (63,515.16)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/10/2018	CK -586714	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586715	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
17/10/2018	CK -586716	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586717	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586718	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586719	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586720	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586721	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586722	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586723	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/10/2018	CK -586724	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/10/2018	CK -586725	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586726	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586727	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586728	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586729	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/10/2018	CK -586730	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586731	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586732	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586733	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	CK -586734	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586735	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/10/2018	CK -586736	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/10/2018	CK -586737	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586738	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586739	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586740	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586741	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586742	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586743	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/10/2018	CK -586744	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586745	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586746	FEDERICO JORGE PEREZ CURY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/10/2018	CK -586747	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/10/2018	CK -586748	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586749	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586750	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586751	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/10/2018	CK -586752	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/10/2018	CK -586753	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
17/10/2018	CK -586754	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/10/2018	CK -586755	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/10/2018	CK -586944	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2840-2018, REPOSICION No.	0.00	239,400.01
18/10/2018	CK -586945	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14,13, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	366,667.80
18/10/2018	CK -586946	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	SALDO FACTURA(S) 1810000567, PAGO SERVICIOS COMO DE:	0.00	54,000.00
18/10/2018	CK -586947	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION NO.36 D/F/2000	0.00	5,000.00
18/10/2018	CK -586948	SERTELSA SERVICIOS TÉCNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000605, PAGO 50% INI	0.00	84,750.00
18/10/2018	CK -586949	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001445, COMPRA DE (	0.00	11,161.14
18/10/2018	CK -586950	MANRIQUE, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001444, PAGO 60% INI	0.00	3,729.00
18/10/2018	CK -586951	LE TAILLEUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001443, PAGO 50% INI	0.00	107,632.50
18/10/2018	CK -586952	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001441, COMPRA DE (	0.00	607,420.20
18/10/2018	DP -1810003556	MANUEL REYES (RCI : 1810000040)	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y RI	132.00	0.00
18/10/2018	DP -1810003557	MANUEL REYES (RCI : 1810000041)	PAGO DEL 2% DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADO	572.00	0.00
18/10/2018	ND -1810001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
18/10/2018	ND -1810001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/10/2018	ND -1810001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.15
18/10/2018	ND -1810001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82.97
18/10/2018	ND -1810001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.34
18/10/2018	ND -1810001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.02
18/10/2018	ND -1810001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.67
18/10/2018	ND -1810001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
18/10/2018	RCK-1810000038	REINTEGRO DE CHEQUES (586577)	error de impresion	6,177.60	0.00
18/10/2018	TC -1810000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO 18106452	684.00	0.00
18/10/2018	TC -1810000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,000,000.00	0.00
18/10/2018	TEF-1810000215	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4609, POLIZA DE SALUD DEL DR	0.00	13,184.00
18/10/2018	TEF-1810000218	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0036,0037, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	27,718.65



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2018	TEF-1810000222	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MAC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03714216, CONSUMO DE ENERC	0.00	150,162.51
18/10/2018	TEF-1810000226	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1810000412	0.00	7,200.00
18/10/2018	TEF-1810000227	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009, SERVICIO DE MANTENIMIEI	0.00	5,400.00
18/10/2018	TEF-1810000228	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11286,11285, ALQUILER DE TRA	0.00	20,340.00
19/10/2018	CK -586953	CANO CONSULTING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001150, COMPRA DE (	0.00	20,340.00
19/10/2018	CK -586954	ALMACENES ORIENTALES C POR A (1,551.40)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001186, COMPRA DE (	0.00	0.00
19/10/2018	CK -586955	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001198, COMPRA DE (	0.00	31,393.52
19/10/2018	CK -586956	METALGAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001202, COMPRA DE B	0.00	6,139.85
19/10/2018	CK -586957	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001258, COMPRA DE (	0.00	79,326.00
19/10/2018	CK -586958	WILLY ELECTRO IMPORT, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001011, PAGO COMPRA DE	0.00	98,580.25
19/10/2018	CK -586959	DALSAN S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001039, COMPRA DE DIVEF	0.00	65,445.41
19/10/2018	CK -586960	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470027115, SUMINISTRO DE CC	0.00	304,650.75
19/10/2018	CK -586961	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001156, COMPRA DE V	0.00	47,904.07
19/10/2018	CK -586962	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001310, COMPRA DE (4) GC	0.00	16,811.69
19/10/2018	CK -586963	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001136, COMPRA DE (1) CC	0.00	32,431.00
19/10/2018	CK -586964	MATEDSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001377, COMPRA DE (	0.00	28,250.00
19/10/2018	CK -586965	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9326, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
19/10/2018	CK -586966	MIGOS BUFFET S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03, SUMINISTRO DE REFRIGERI	0.00	19,985.90
19/10/2018	CK -586967	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO RETE	0.00	149,274.55
19/10/2018	CK -586968	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001176, COMPRA DE M	0.00	7,684.00
19/10/2018	CK -586969	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001120, COMPRA DE DIVEF	0.00	10,869.35
19/10/2018	CK -586970	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001139, COMPRA DE DIVEF	0.00	97,898.89
19/10/2018	CK -586971	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001102, COMPRA DE R	0.00	59,420.80
19/10/2018	CK -586972	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001148, COMPRA DE DIVEF	0.00	39,191.35
19/10/2018	CK -586973	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001160, COMPRA DE COMF	0.00	109,312.31
19/10/2018	CK -586974	EQUIMAX S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001174, COMPRA DE T	0.00	89,270.00
19/10/2018	CK -586975	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001149, COMPRA DE DIVEF	0.00	31,826.57
19/10/2018	CK -586976	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001164, COMPRA DE COMF	0.00	69,831.32
19/10/2018	CK -586977	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001226, COMPRA DE (	0.00	10,848.00
19/10/2018	ND -1810001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
19/10/2018	ND -1810001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.15
19/10/2018	ND -1810001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69
19/10/2018	ND -1810001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	495.20
19/10/2018	ND -1810001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	291.33
19/10/2018	ND -1810001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	212.60
19/10/2018	ND -1810001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	172.33
19/10/2018	ND -1810001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
19/10/2018	ND -1810001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.41
19/10/2018	ND -1810001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.18
19/10/2018	ND -1810001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.12
19/10/2018	ND -1810001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
19/10/2018	ND -1810001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/10/2018	ND -1810001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
19/10/2018	ND -1810001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	159.71
19/10/2018	ND -1810001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
19/10/2018	ND -1810001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.03



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/10/2018	TC -1810000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
19/10/2018	TEF-1810000239	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Sept. 2018, SALDO APORTE DE I	0.00	1,806,051.59
19/10/2018	TEF-1810000240	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SEPTIEMBRE 2018, SALDO DE L	0.00	5,260,657.14
19/10/2018	TEF-1810000241	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24860,24827,24826,25425,25506,	0.00	6,405,795.30
19/10/2018	TEF-1810000242	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42,44,37,36,35,0038,0047,0045,00	0.00	2,433,070.50
19/10/2018	TEF-1810000243	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001741444,001741405,001770866	0.00	4,598,034.69
19/10/2018	TEF-1810000244	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-17/10/2018, PARA COMPRAR	0.00	159,968.00
22/10/2018	CK -586978	EVELMAR COMERCIAL, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B37, COMPRA DE (500) SOBRES	0.00	87,575.00
22/10/2018	CK -586979	SERVICIOS DE PAPELERIA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 087, COMPRA DE (850) CAJAS D	0.00	134,129.87
22/10/2018	CK -586980	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000970, COMPRA DE (	0.00	72,918.05
22/10/2018	CK -586981	ALMACENES ORIENTALES C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001186, COMPRA DE (	0.00	1,551.40
22/10/2018	CK -586982	SELLADORES COBIAN S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000445, PAGO 50% INICIAL	0.00	96,644.67
22/10/2018	CK -586983	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. o/c 2018-000863, COMPRA DE V/	0.00	93,749.63
22/10/2018	CK -586984	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38,40,42, COMPRA DE ALMUERZ	0.00	43,587.15
22/10/2018	CK -586985	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000692, COMPRA DE LAMP	0.00	6,386.41
22/10/2018	CK -586986	PEMICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 015, COMPRA DE CAMARAS, MC	0.00	280,271.64
22/10/2018	CK -586987	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470027645, SUMINISTRO DE CC	0.00	307,781.84
22/10/2018	CK -586988	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.586577, D/F 17/1	0.00	6,177.60
22/10/2018	CK -586989	RUT MIGUELINA LIZARDO OVALLE	FONDO PARA CUBRIR GASTOS EN LA DECORACION NAVIDEÑ	0.00	300,000.00
22/10/2018	CK -586990	PURA UREÑA PLACIDO	FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE IMPREVISTOS, PARA EL DE	0.00	300,000.00
22/10/2018	DP -1810004097	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1810000	PAGO 2% RETENCION DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENT	809.59	0.00
22/10/2018	ND -1810001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,318.60
22/10/2018	ND -1810001066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	784.84
22/10/2018	ND -1810001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	750.00
22/10/2018	ND -1810001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	109.79
22/10/2018	ND -1810001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.75
22/10/2018	ND -1810001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.46
22/10/2018	ND -1810001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
22/10/2018	ND -1810001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2018	ND -1810001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2018	ND -1810001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2018	ND -1810001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/10/2018	ND -1810001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.67
22/10/2018	ND -1810001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.52
22/10/2018	ND -1810001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.75
22/10/2018	ND -1810001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.33
22/10/2018	ND -1810001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.53
22/10/2018	ND -1810001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.19
22/10/2018	ND -1810001082	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18100	0.00	330.00
22/10/2018	ND -1810001083	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18100	0.00	132.00
22/10/2018	ND -1810001084	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18100	0.00	264.00
22/10/2018	TC -1810000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
22/10/2018	TEF-1810000261	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 689755,663774,663683, POLIZA C	0.00	28,500,392.18
22/10/2018	TEF-1810000262	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. cc201810151506686694,CC20181	0.00	32,731.26
22/10/2018	TEF-1810000268	PAESSLER	Pago Compromiso: 1810000474	0.00	121,100.78
23/10/2018	CB -1810000106	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/10/2018	CK -586991	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3295, SOLICITUD# : 3295 - RUT#	0.00	500.00
23/10/2018	CK -586992	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2993-2018, REPOSICION No.	0.00	360,987.10
23/10/2018	CK -586993	MATERIALES & EQUIPOS E. ROBLES, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001387, COMPRA DE (1) M/	0.00	339,000.00
23/10/2018	CK -586994	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000050,2018-000045,2018-C	0.00	112,661.00
23/10/2018	CK -586995	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2150,2149,2162, DEDUCIBLE POI	0.00	117,366.68
23/10/2018	CK -586996	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0052,0051,0055, SERVICIO DE RI	0.00	51,691.85
23/10/2018	CK -586997	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 98945,99120, COMPRA DE (4) GC	0.00	33,109.98
23/10/2018	CK -587003	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137952,137957,137953,138554,13	0.00	100,547.58
23/10/2018	CK -586998	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021846,021850,021848,021851,02	0.00	278,578.90
23/10/2018	CK -586999	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO COMPRA DE (4) GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL \	0.00	25,481.50
23/10/2018	CK -587000	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 127020,127381, COMPRA DE (2)	0.00	145,523.21
23/10/2018	CK -587001	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 484,483,480,479,501,507, SERVIC	0.00	130,302.57
23/10/2018	CK -587002	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1270-4767,820-11573,1270-4135,	0.00	26,308.35
23/10/2018	CK -587004	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-004605,FAC-004567,FAC-00	0.00	364,368.50
23/10/2018	CK -587005	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2837-2018, COMPRA DE DOS	0.00	13,560.00
23/10/2018	ND -1810001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	490.74
23/10/2018	ND -1810001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	264.48
23/10/2018	ND -1810001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	185.44
23/10/2018	ND -1810001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.29
23/10/2018	ND -1810001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.85
23/10/2018	ND -1810001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.15
23/10/2018	ND -1810001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.57
23/10/2018	ND -1810001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.32
23/10/2018	ND -1810001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.70
23/10/2018	ND -1810001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.39
23/10/2018	ND -1810001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.77
23/10/2018	ND -1810001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2018	ND -1810001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/10/2018	ND -1810001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
23/10/2018	ND -1810001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.15
23/10/2018	ND -1810001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36
23/10/2018	ND -1810001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.02
23/10/2018	ND -1810001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2018	ND -1810001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2018	ND -1810001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/10/2018	ND -1810001170	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA A/	0.00	228,554.00
23/10/2018	ND -1810001171	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1810I	0.00	840.00
23/10/2018	ND -1810001172	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1810I	0.00	1,638.00
23/10/2018	ND -1810001173	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1810I	0.00	270.00
23/10/2018	ND -1810001174	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1810I	0.00	672.00
24/10/2018	ND -1810001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	587.34
24/10/2018	ND -1810001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	301.20
24/10/2018	CK -587006	MCCOLLUM SANLLEY Y ASOCIADOS S A (1,62	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2937 D/F 12/10/2018, PARA C	0.00	0.00
24/10/2018	CK -587007	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2859-2018, REPOSICION No.	0.00	304,524.62
24/10/2018	CK -587008	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DIR-EFEC-0118 D/F 08-04-2016.,	0.00	12,628.62
24/10/2018	CK -587009	FRANKLIN ROSARIO CASILLA (3,588.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.584	0.00	0.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2018	CK -587010	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1806000252, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	17,100.00
24/10/2018	CK -587011	MCCOLLUM SANLLEY Y ASOCIADOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2937 D/F 12/10/2018, PARA C	0.00	1,623,877.80
24/10/2018	CK -587012	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000205, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	900.00
24/10/2018	CK -587013	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S) 1809000010, PAGO LEGALIZACION DE CO	0.00	3,600.00
24/10/2018	CK -587014	FABIO CORREA	SALDO FACTURA(S) 1808000730, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	8,100.00
24/10/2018	CK -587015	JUAN ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000366, NOTARIZACIÓN DE (1) EXPEI	0.00	3,600.00
24/10/2018	CK -587016	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0040789-IN, COMPRA DE (10) TC	0.00	55,370.00
24/10/2018	CK -587017	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	RETENCION CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE SEPTIEMB	0.00	206,767.00
24/10/2018	CK -587018	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	194,057.63
24/10/2018	CK -587019	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	SALDO FACTURA(S) 1810000643, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
24/10/2018	CK -587020	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000649, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
24/10/2018	CK -587021	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1810000650, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
24/10/2018	CK -587022	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1810000644, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
24/10/2018	CK -587023	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1810000646, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
24/10/2018	CK -587024	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1810000648, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
24/10/2018	CK -587025	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	SALDO FACTURA(S) 1810000645, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
24/10/2018	CK -587026	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S) 1810000647, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
24/10/2018	CK -587027	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.584	0.00	3,588.00
24/10/2018	CK -587028	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, ALQUILER DE CANCHA PA	0.00	14,364.41
24/10/2018	ND -1810001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	240.96
24/10/2018	ND -1810001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
24/10/2018	ND -1810001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.30
24/10/2018	ND -1810001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2018	ND -1810001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/10/2018	ND -1810001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
24/10/2018	ND -1810001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.30
24/10/2018	ND -1810001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.80
24/10/2018	ND -1810001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.34
24/10/2018	ND -1810001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.72
24/10/2018	ND -1810001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.60
24/10/2018	ND -1810001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.92
24/10/2018	RCK-1810000101	REINTEGRO DE CHEQUES (587005)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	13,560.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000102	REINTEGRO DE CHEQUES (586517)	SE REINTEGRA POR FIRMS FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000103	REINTEGRO DE CHEQUES (586780)	SE REINTEGRA POR FIRMS FUERA DE LUGAR	5,559.40	0.00
24/10/2018	RCK-1810000104	REINTEGRO DE CHEQUES (586933)	SUSPENSION DIETA, NUM.295, D/F 12/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000105	REINTEGRO DE CHEQUES (586921)	SUSTITUCION,DRH-4250-2018 D/F 18/09/2018, ENVIADA POR L	6,177.60	0.00
24/10/2018	RCK-1810000106	REINTEGRO DE CHEQUES (586653)	SUSPENSION DIETA, NUM.286, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000107	REINTEGRO DE CHEQUES (586637)	SUSPENSION DIETA, NUM.293, D/F 12/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000108	REINTEGRO DE CHEQUES (586621)	SUSPENSION DIETA, NUM.286, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000109	REINTEGRO DE CHEQUES (586619)	SUSPENSION DIETA, NUM.286, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000110	REINTEGRO DE CHEQUES (586530)	SUSPENSION DIETA, NUM.286, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000111	REINTEGRO DE CHEQUES (586506)	SUSPENSION DIETA, NUM.292, D/F 12/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000112	REINTEGRO DE CHEQUES (586502)	SUSPENSION DIETA, NUM.290, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000113	REINTEGRO DE CHEQUES (586498)	SUSPENSION DIETA, NUM.289, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000114	REINTEGRO DE CHEQUES (586428)	SUSPENSION DIETA, NUM.286, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000115	REINTEGRO DE CHEQUES (586421)	SUSPENSION DIETA, NUM.286, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/10/2018	RCK-1810000116	REINTEGRO DE CHEQUES (586404)	SUSPENSION DIETA, NUM.286, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
24/10/2018	RCK-1810000117	REINTEGRO DE CHEQUES (586394)	SUSPENSION DIETA, NUM.282, D/F 11/08/2018, ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
24/10/2018	RCK-1810000118	REINTEGRO DE CHEQUES (586385)	SUSPENSION DIETA, NUM.288, D/F 11/10/2018, ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
24/10/2018	TEF-1810000287	LUIS FERNELIS SENA MANCEBO	Pago Compromiso: 1810000530	0.00	75,000.00
24/10/2018	TEF-1810000288	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, ALQUILER MES DE OCTUBRI	0.00	412,002.88
24/10/2018	DP -1810004623	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18100	RETENCION DEL 2%, POR LA MANO DE OBRA EN LA INSTALA	596.00	0.00
24/10/2018	ND -1810001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59,256.33
24/10/2018	ND -1810001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,408.36
24/10/2018	ND -1810001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	645.36
24/10/2018	TEF-1810000290	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02310762,02439809,02375228,02	0.00	513,078.92
24/10/2018	TEF-1810000299	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38,39,40, PAGO POR SUMINISTR	0.00	39,601.51
24/10/2018	TEF-1810000300	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 68918,68966, COMPRA DE (8) GC	0.00	68,561.62
24/10/2018	CK -587029	FLORALIZA DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2018, REPOSICION FON	0.00	17,922.65
25/10/2018	CK -587044	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
25/10/2018	CK -587045	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2837 D/F 03/10/2018, COMPR	0.00	13,560.00
25/10/2018	DP -1810005181	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18100	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN EL DESMONTE I	523.92	0.00
25/10/2018	DP -1810005182	MANUEL REYES (RCI : 1810000067)	PAGO DEL 2% PAGO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO	882.00	0.00
25/10/2018	ND -1810001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,115.19
25/10/2018	ND -1810001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
25/10/2018	ND -1810001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	153.30
25/10/2018	ND -1810001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	135.00
25/10/2018	ND -1810001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
25/10/2018	ND -1810001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.13
25/10/2018	ND -1810001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.73
25/10/2018	ND -1810001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.58
25/10/2018	ND -1810001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.27
25/10/2018	ND -1810001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
25/10/2018	ND -1810001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
25/10/2018	ND -1810001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2018	ND -1810001235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
25/10/2018	ND -1810001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
25/10/2018	ND -1810001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/10/2018	ND -1810001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/10/2018	ND -1810001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.90
25/10/2018	ND -1810001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.89
25/10/2018	ND -1810001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
25/10/2018	ND -1810001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
25/10/2018	ND -1810001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
25/10/2018	ND -1810001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/10/2018	ND -1810001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/10/2018	ND -1810001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
25/10/2018	ND -1810001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/10/2018	ND -1810001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/10/2018	ND -1810001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/10/2018	ND -1810001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/10/2018	ND -1810001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/10/2018	ND -1810001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
25/10/2018	ND -1810001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2018	ND -1810001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
25/10/2018	ND -1810001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/10/2018	ND -1810001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.62
25/10/2018	ND -1810001285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/10/2018	ND -1810001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
25/10/2018	ND -1810001311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
25/10/2018	ND -1810001312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.90
25/10/2018	ND -1810001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.68
25/10/2018	ND -1810001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
25/10/2018	ND -1810001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/10/2018	ND -1810001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.25
25/10/2018	ND -1810001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.72
25/10/2018	ND -1810001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
25/10/2018	ND -1810001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
25/10/2018	ND -1810001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
25/10/2018	ND -1810001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.71
25/10/2018	ND -1810001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2018	ND -1810001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2018	ND -1810001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.40
25/10/2018	ND -1810001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
25/10/2018	ND -1810001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2018	ND -1810001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
25/10/2018	ND -1810001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2018	ND -1810001329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2018	ND -1810001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2018	ND -1810001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2018	ND -1810001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2018	ND -1810001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2018	ND -1810001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/10/2018	ND -1810001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.18
25/10/2018	ND -1810001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
25/10/2018	ND -1810001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.15
25/10/2018	ND -1810001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
25/10/2018	ND -1810001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/10/2018	ND -1810001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.34
25/10/2018	ND -1810001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.92
25/10/2018	ND -1810001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/10/2018	ND -1810001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/10/2018	ND -1810001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/10/2018	ND -1810001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/10/2018	ND -1810001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	110.27
25/10/2018	ND -1810001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.24
25/10/2018	ND -1810001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
25/10/2018	ND -1810001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
25/10/2018	ND -1810001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
25/10/2018	ND -1810001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.71
25/10/2018	TEF-1810000304	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-42831, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
25/10/2018	TEF-1810000309	LUIS FERNELIS SENA MANCEBO	Pago Compromiso: 1810000597	0.00	91,500.00
25/10/2018	TEF-1810000312	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24561994,24560744,24562044,24	0.00	32,412.00
25/10/2018	TEF-1810000313	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01276315,01-01286206,01-012	0.00	22,650.00
25/10/2018	TEF-1810000314	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12830308, SUMINISTRO DE AGU	0.00	45,792.49
25/10/2018	TEF-1810000315	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0101860276, SERVICIO DE RECC	0.00	5,870.00
25/10/2018	CK -587030	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.586517, I	0.00	3,588.00
25/10/2018	CK -587031	FAUTINO RUIZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.586780, I	0.00	5,559.40
25/10/2018	CK -587032	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	223,482.00
25/10/2018	CK -587033	LA FLORERIA DE TERUKI SRL (13,560.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2837 D/F 03/10/2018, COMPR	0.00	0.00
25/10/2018	CK -587034	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002811, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
25/10/2018	CK -587035	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02318595, SUMINISTRO DE AGU	0.00	9,273.00
25/10/2018	CK -587036	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1809000068, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
25/10/2018	CK -587037	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38,35, SERVICIO DE LAVADO Y F	0.00	60,364.60
25/10/2018	CK -587038	JUAN ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1809000362, NOTARIZACION DE DOS (2) E	0.00	7,200.00
25/10/2018	CK -587039	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-13928,1270-4334,1270-4503,	0.00	8,914.80
25/10/2018	CK -587040	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
25/10/2018	CK -587041	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
25/10/2018	CK -587042	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
25/10/2018	CK -587043	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
25/10/2018	TEF-1810000322	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	5,000.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/10/2018	TEF-1810000322	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	7,000.00
25/10/2018	TEF-1810000322	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	3,500.00
25/10/2018	TEF-1810000322	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	2,300.00
25/10/2018	TEF-1810000322	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	6,000.00
25/10/2018	TEF-1810000322	JUANA MATEO ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	3,000.00
25/10/2018	TEF-1810000322	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	2,500.00
25/10/2018	TEF-1810000322	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	4,000.00
25/10/2018	TEF-1810000323	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661, MANUTENCION DE	0.00	5,000.00
26/10/2018	CK -587046	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001439, COMPRA DE (:	0.00	28,346.05
26/10/2018	CK -587047	FELIX MANUEL GIL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.571676, I	0.00	3,500.00
26/10/2018	CK -587048	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI32996,SDQI67734,SDQI335	0.00	139,048.48
26/10/2018	CK -587049	INMEIND S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2136, SUMINISTRO E INSTALACI	0.00	306,060.05
26/10/2018	CK -587050	LB LA CANASTA DEL PUEBLO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001466, COMPRA DE (:	0.00	42,659.65
26/10/2018	CK -587051	VICTOR PARRA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000619, CONTRATACI	0.00	69,999.99
26/10/2018	CK -587052	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000251, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	34,470.00
26/10/2018	DP -1810005179	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	21,433.43	0.00
26/10/2018	DP -1810005187	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18100	RETENCION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA DE LA DEMOI	300.00	0.00
26/10/2018	DP -1810005188	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18100	RETENCION DEL 2%, PAGO MANO DE OBRA DE SKEETROCK \	300.00	0.00
26/10/2018	DP -1810005189	SANTO MANUEL NUÑEZ (RCI : 1810000073)	DEVOLUCION POR ERROR INVOLUNTARIO LOS CUALES FUEF	24.58	0.00
26/10/2018	ND -1810001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17,545.03
26/10/2018	ND -1810001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,966.27
26/10/2018	ND -1810001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,386.26
26/10/2018	ND -1810001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	980.96
26/10/2018	ND -1810001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	541.48
26/10/2018	ND -1810001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	461.67
26/10/2018	ND -1810001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/10/2018	ND -1810001376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/10/2018	ND -1810001377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2018	ND -1810001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.71
26/10/2018	ND -1810001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/10/2018	ND -1810001426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/10/2018	ND -1810001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/10/2018	ND -1810001428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/10/2018	ND -1810001429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/10/2018	ND -1810001430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.41
26/10/2018	ND -1810001431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/10/2018	ND -1810001436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
26/10/2018	ND -1810001437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2018	ND -1810001443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/10/2018	ND -1810001445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/10/2018	ND -1810001449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
26/10/2018	ND -1810001468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
26/10/2018	ND -1810001469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
26/10/2018	ND -1810001470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
26/10/2018	ND -1810001471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/10/2018	ND -1810001473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.09
26/10/2018	ND -1810001474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/10/2018	ND -1810001475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/10/2018	ND -1810001476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/10/2018	ND -1810001477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
26/10/2018	ND -1810001478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
26/10/2018	ND -1810001479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.27
26/10/2018	ND -1810001480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.45
26/10/2018	ND -1810001481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/10/2018	ND -1810001482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/10/2018	ND -1810001483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/10/2018	ND -1810001388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/10/2018	ND -1810001484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2018	ND -1810001485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	456.98
26/10/2018	ND -1810001486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	417.87
26/10/2018	ND -1810001487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	337.50
26/10/2018	ND -1810001488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.82
26/10/2018	ND -1810001489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.27
26/10/2018	ND -1810001490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.00
26/10/2018	TC -1810000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
26/10/2018	TEF-1810000324	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 78,79,77,76,75, RENOVACION DE	0.00	3,330,759.43
26/10/2018	TEF-1810000325	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201808676499,201808676510,201	0.00	2,285,607.36
26/10/2018	TEF-1810000335	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	4,000.00
26/10/2018	TEF-1810000335	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	3,000.00
26/10/2018	TEF-1810000335	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 661,Nomina: 661,Nomina	0.00	5,000.00
26/10/2018	TEF-1810000337	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Octubre'18, PAGO INTERESES DI	0.00	1,291,666.67
26/10/2018	TEF-1810000339	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	10,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	6,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	30,250.00
26/10/2018	TEF-1810000339	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	27,900.00
26/10/2018	TEF-1810000339	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	13,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	5,500.00
26/10/2018	TEF-1810000339	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	19,800.00
26/10/2018	TEF-1810000339	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	3,780.00
26/10/2018	TEF-1810000339	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	2,700.00
26/10/2018	TEF-1810000339	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	7,200.00
26/10/2018	TEF-1810000339	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	10,800.00
26/10/2018	TEF-1810000339	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	16,200.00
26/10/2018	TEF-1810000339	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	7,999.99
26/10/2018	TEF-1810000339	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	7,999.98
26/10/2018	TEF-1810000339	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	10,629.37
26/10/2018	TEF-1810000339	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	22,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	24,750.00
26/10/2018	TEF-1810000339	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	11,700.00
26/10/2018	TEF-1810000339	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	7,920.00
26/10/2018	TEF-1810000339	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	2,700.00
26/10/2018	TEF-1810000339	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	14,400.00
26/10/2018	TEF-1810000339	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	10,800.00
26/10/2018	TEF-1810000339	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	31,500.00
26/10/2018	TEF-1810000339	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	6,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	13,500.00
26/10/2018	TEF-1810000339	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	4,257.00
26/10/2018	TEF-1810000339	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	20,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	32,400.00
26/10/2018	TEF-1810000339	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	21,600.00
26/10/2018	TEF-1810000339	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	4,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	31,500.00
26/10/2018	TEF-1810000339	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	7,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	12,600.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/10/2018	TEF-1810000339	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	18,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	49,500.00
26/10/2018	TEF-1810000339	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	31,124.91
26/10/2018	TEF-1810000339	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	13,500.00
26/10/2018	TEF-1810000339	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	24,750.00
26/10/2018	TEF-1810000339	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	22,500.00
26/10/2018	TEF-1810000339	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	10,800.00
26/10/2018	TEF-1810000339	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	7,200.00
26/10/2018	TEF-1810000339	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	7,650.00
26/10/2018	TEF-1810000339	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	5,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	135,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	2,500.00
26/10/2018	TEF-1810000339	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	14,400.00
26/10/2018	TEF-1810000339	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	27,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	14,785.10
26/10/2018	TEF-1810000339	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	11,250.00
26/10/2018	TEF-1810000339	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	15,944.05
26/10/2018	TEF-1810000339	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	9,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	4,050.00
26/10/2018	TEF-1810000339	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	3,600.00
26/10/2018	TEF-1810000339	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	15,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	14,006.21
26/10/2018	TEF-1810000339	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	7,200.00
26/10/2018	TEF-1810000339	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	18,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	15,562.46
26/10/2018	TEF-1810000339	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	17,251.05
26/10/2018	TEF-1810000339	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	36,000.00
26/10/2018	TEF-1810000339	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	28,295.36
26/10/2018	TEF-1810000339	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	10,000.01
26/10/2018	TEF-1810000339	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1810000625	0.00	15,300.00
29/10/2018	CB -1810000117	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,503.00
29/10/2018	CB -1810000118	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,503.00
29/10/2018	CK -587053	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121-970,1121-815,1121-638,112	0.00	7,997.10
29/10/2018	CK -587054	LGV KITCHEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08,09, COMPRA DE REFRIGERIC	0.00	50,511.00
29/10/2018	CK -587055	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1809000085, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
29/10/2018	CK -587056	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1808000272, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	19,350.00
29/10/2018	CK -587057	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2934-2018, REPOSICION No.	0.00	223,585.23
29/10/2018	ND -1810001505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	618.00
29/10/2018	ND -1810001506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	546.55
29/10/2018	ND -1810001507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
29/10/2018	ND -1810001508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
29/10/2018	ND -1810001509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	420.41
29/10/2018	ND -1810001510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	195.45
29/10/2018	ND -1810001511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.72
29/10/2018	ND -1810001512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
29/10/2018	ND -1810001513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2018	ND -1810001514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.34
29/10/2018	ND -1810001515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.30
29/10/2018	ND -1810001516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.19
29/10/2018	ND -1810001517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
29/10/2018	ND -1810001522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
29/10/2018	ND -1810001523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2018	ND -1810001560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
29/10/2018	ND -1810001590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
29/10/2018	ND -1810001591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
29/10/2018	ND -1810001592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
29/10/2018	ND -1810001593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/10/2018	ND -1810001595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
29/10/2018	ND -1810001596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
29/10/2018	ND -1810001597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
29/10/2018	ND -1810001598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
29/10/2018	ND -1810001599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
29/10/2018	ND -1810001600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
29/10/2018	ND -1810001601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.53
29/10/2018	ND -1810001602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
29/10/2018	ND -1810001603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
29/10/2018	ND -1810001604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
29/10/2018	ND -1810001605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2018	ND -1810001606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
29/10/2018	ND -1810001607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/10/2018	ND -1810001608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/10/2018	ND -1810001609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/10/2018	ND -1810001610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/10/2018	ND -1810001611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/10/2018	ND -1810001612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
29/10/2018	ND -1810001613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.10
29/10/2018	ND -1810001614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.07
29/10/2018	ND -1810001615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.80
29/10/2018	ND -1810001616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/10/2018	ND -1810001617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/10/2018	ND -1810001618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/10/2018	ND -1810001619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.24
29/10/2018	ND -1810001625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
29/10/2018	ND -1810001636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/10/2018	ND -1810001637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.53
29/10/2018	ND -1810001650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.42
29/10/2018	ND -1810001651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2018	ND -1810001652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/10/2018	ND -1810001655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/10/2018	ND -1810001656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/10/2018	ND -1810001657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.24
29/10/2018	ND -1810001658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.90
29/10/2018	ND -1810001659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
29/10/2018	ND -1810001660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.53
29/10/2018	ND -1810001661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
29/10/2018	ND -1810001662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
29/10/2018	ND -1810001663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.58
29/10/2018	ND -1810001664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.60
29/10/2018	ND -1810001665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.51
29/10/2018	ND -1810001666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
29/10/2018	ND -1810001667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	176.05
29/10/2018	ND -1810001668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.99
29/10/2018	ND -1810001669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	161.45
29/10/2018	ND -1810001670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.54
29/10/2018	ND -1810001671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.54
29/10/2018	ND -1810001672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.65
29/10/2018	TEF-1810000355	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001771614, INCLUSION DE VEHI	0.00	247,342.74
29/10/2018	TEF-1810000356	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201810245800129184,CC2018	0.00	837,275.44
30/10/2018	CB -1810000120	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,503.00
30/10/2018	CK -587058	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1523940000380783,15256600001	0.00	154,251.69
30/10/2018	CK -587059	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2920/18., SERVICIO DE REPA	0.00	11,923.12
30/10/2018	CK -587060	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30-10-2018, ASIGNACION MENSU	0.00	13,000.00
30/10/2018	CK -587061	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3043, PAGO DEDUCIBLE POR LA	0.00	11,827.30
30/10/2018	CK -587062	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 30-10-2018, ASIGNACION MENSU	0.00	9,200.00
30/10/2018	CK -587063	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 581,583, COMPRA DE REFRIGEF	0.00	55,005.00
30/10/2018	CK -587064	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3539, PAGO REFRIGERIO FIN DE	0.00	500.00
30/10/2018	CK -587065	BANDERAS DEL MUNDO EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001469, COMPRA DE (	0.00	62,150.00
30/10/2018	CK -587066	LA LEYENDA DEL CIGARRO, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001489, COMPRA DE (55) C	0.00	372,900.00
30/10/2018	CK -587067	BANDERAS DEL MUNDO EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001462, COMPRA DE (47) A	0.00	201,818.00
30/10/2018	CK -587068	KORALIKI COMERCIAL SRL	COMPRA DE DIVERSOS REGALOS, PARA SER ENTREGADOS /	0.00	458,199.18
30/10/2018	CK -587069	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1809000102, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
30/10/2018	ND -1810001729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
30/10/2018	ND -1810001730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	CK -587070	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02-11-0000031377,94226185,9411	0.00	193,969.83
30/10/2018	CK -587071	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2018, REPOSICION FON	0.00	5,542.30
30/10/2018	ND -1810001693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,428.41
30/10/2018	ND -1810001694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	911.13
30/10/2018	ND -1810001695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	550.00
30/10/2018	ND -1810001696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	456.79



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2018	ND -1810001697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	337.91
30/10/2018	ND -1810001698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	218.28
30/10/2018	ND -1810001699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
30/10/2018	ND -1810001700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
30/10/2018	ND -1810001701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
30/10/2018	ND -1810001702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
30/10/2018	ND -1810001703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.31
30/10/2018	ND -1810001704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
30/10/2018	ND -1810001709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
30/10/2018	ND -1810001710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
30/10/2018	ND -1810001733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/10/2018	ND -1810001734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/10/2018	ND -1810001735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/10/2018	ND -1810001736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/10/2018	ND -1810001737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.61
30/10/2018	ND -1810001738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.61
30/10/2018	ND -1810001739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
30/10/2018	ND -1810001740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2018	ND -1810001741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2018	ND -1810001742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2018	ND -1810001743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2018	ND -1810001744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2018	ND -1810001745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
30/10/2018	ND -1810001746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2018	ND -1810001747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2018	ND -1810001750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2018	ND -1810001751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
30/10/2018	ND -1810001752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/10/2018	ND -1810001759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.34
30/10/2018	ND -1810001760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
30/10/2018	ND -1810001761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/10/2018	ND -1810001764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	112.50
30/10/2018	ND -1810001765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.00
30/10/2018	ND -1810001766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.05
30/10/2018	ND -1810001767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/10/2018	ND -1810001768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
30/10/2018	ND -1810001769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/10/2018	ND -1810001770	ZENEDGE INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 18100	0.00	315.00
30/10/2018	ND -1810001771	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 18100	0.00	42.00
30/10/2018	ND -1810001772	PAESSLER	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 18100	0.00	169.57
30/10/2018	TEF-1810000395	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1810000706	0.00	3,600.00
30/10/2018	TEF-1810000395	LILIBER NOVA ROJAS	Pago Compromiso: 1810000706	0.00	6,000.00
30/10/2018	TEF-1810000395	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1810000706	0.00	3,100.00
30/10/2018	TEF-1810000395	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1810000706	0.00	3,100.00
30/10/2018	TEF-1810000395	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1810000706	0.00	4,225.00
30/10/2018	TEF-1810000398	BELISA GISELA ZABALA MINIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Reintegro No. 566425, d/f 04/05/20	0.00	1,300.00
31/10/2018	CB -1810000122	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/10/2018	CK -587072	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 10/2018, REPOSICION FON	0.00	56,032.97
31/10/2018	CK -587073	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S), 1810000295, 1810000305	0.00	16,950.00
31/10/2018	CK -587074	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1810000548, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,000.00
31/10/2018	CK -587075	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1810000314, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,000.00
31/10/2018	CK -587076	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1810000292, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
31/10/2018	CK -587077	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ (3,875.0	SALDO FACTURA(S) 1810000299, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	0.00
31/10/2018	CK -587078	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1810000306, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,540.00
31/10/2018	CK -587079	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	SALDO FACTURA(S) 1810000307, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
31/10/2018	CK -587080	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1810000302, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,380.00
31/10/2018	CK -587081	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1810000296, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,200.00
31/10/2018	CK -587082	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1810000294, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
31/10/2018	CK -587083	FABIAN ACOSTA HERNANDEZ (1,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-10-10004. OCTUBRE 3	0.00	0.00
31/10/2018	CK -587084	ROSA DEODETA APONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-10-10004. OCTUBRE 3	0.00	1,300.00





## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2018	CK -587085	FABIAN ACOSTA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-10-10004. OCTUBRE 3	0.00	1,000.00
31/10/2018	CK -587086	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1810000299, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
31/10/2018	CK -587087	SERVICOLT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000615, ALQUILER (4) ^	0.00	183,352.90
31/10/2018	DP -1810005944	MANUEL REYES (RCI : 1810000092)	PAGO DEL 2% PAGO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO	900.00	0.00
31/10/2018	DP -1810005946	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1810000092)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPARAC	150.00	0.00
31/10/2018	DP -1810005947	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1810000092)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REPARA	100.00	0.00
31/10/2018	DP -1810005948	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1810000092)	RETENCION DEL 2% POR EL PAGO DEL PERSONAL QUE ESTA	846.00	0.00
31/10/2018	ND -1810001780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,435.82
31/10/2018	ND -1810001781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	850.79
31/10/2018	ND -1810001782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	181.91
31/10/2018	ND -1810001783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	163.97
31/10/2018	ND -1810001784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	147.87
31/10/2018	ND -1810001785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.38
31/10/2018	ND -1810001786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
31/10/2018	ND -1810001788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
31/10/2018	ND -1810001789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/10/2018	ND -1810001808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
31/10/2018	ND -1810001809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
31/10/2018	ND -1810001810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
31/10/2018	ND -1810001811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.04
31/10/2018	ND -1810001812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/10/2018	ND -1810001813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/10/2018	ND -1810001814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/10/2018	ND -1810001815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/10/2018	ND -1810001816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/10/2018	ND -1810001817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/10/2018	ND -1810001818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2018	ND -1810001819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.30
31/10/2018	ND -1810001820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
31/10/2018	ND -1810001821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.90
31/10/2018	ND -1810001822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
31/10/2018	ND -1810001823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/10/2018	ND -1810001824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/10/2018	ND -1810001825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.66
31/10/2018	ND -1810001826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.46
31/10/2018	ND -1810001827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.85
31/10/2018	ND -1810001828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
31/10/2018	ND -1810001829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
31/10/2018	ND -1810001830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.74
31/10/2018	ND -1810001831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.01
31/10/2018	RCK-1810000800	CHEQUE PRESCRITO (581436)	POR CADUCIDAD	10,800.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000805	CHEQUE PRESCRITO (581460)	POR CADUCIDAD	100,005.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000806	CHEQUE PRESCRITO (581564)	POR CADUCIDAD	5,474.58	0.00
31/10/2018	RCK-1810000807	CHEQUE PRESCRITO (581604)	POR CADUCIDAD	5,500.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000808	CHEQUE PRESCRITO (581016)	POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000809	CHEQUE PRESCRITO (581608)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	7,000.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000810	CHEQUE PRESCRITO (581267)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	6,177.60	0.00
31/10/2018	RCK-1810000811	CHEQUE PRESCRITO (581167)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
31/10/2018	RCK-1810000812	CHEQUE PRESCRITO (581256)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	5,175.00	0.00
31/10/2018	TEF-1810000418	NOSAIDA RAMIREZ	Pago Compromiso: 1810000793	0.00	142,560.00

**Total: 2461**

**175,718,623.65 172,198,191.24**

#### Información de Cheques

<b>Pagados</b>	<b>22,470,022.55</b>
<b>Transitos</b>	<b>10,147,750.57</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>32,617,773.12</b>

#### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>38,737.70</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>903,241.64</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>138,536,864.22</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>167,257,998.86</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>14,943.50</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>32,743,141.88</b>

**Balance Actual: 3,520,432.41**