



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2017	7,427,200.82	0.00
02/01/2018	CK -577587	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1712000665, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
02/01/2018	CK -577588	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000671, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
02/01/2018	CK -577589	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1712000672, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
02/01/2018	CK -577590	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1712000666, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
02/01/2018	CK -577591	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1712000668, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
02/01/2018	CK -577592	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000670, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
02/01/2018	CK -577593	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1712000667, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
02/01/2018	CK -577594	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1712000669, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
02/01/2018	DP -1801003513	MANUEL REYES (RCI : 1712000049)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR LA REPARACIÓN Y TAPIZADO I	450.00	0.00
02/01/2018	DP -1801003514	SECUNDINA CASTILLO SANTOS (RCI : 1712000049)	SOBRANTE ARQUEO DE CAJA CHICA REALIZADO EN LA O.E.C	700.00	0.00
02/01/2018	ND -1801000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,493.25
02/01/2018	ND -1801000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,952.64
02/01/2018	ND -1801000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	396.89
02/01/2018	ND -1801000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	335.27
02/01/2018	ND -1801000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	302.38
02/01/2018	ND -1801000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	228.24
02/01/2018	ND -1801000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.41
02/01/2018	ND -1801000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.22
02/01/2018	ND -1801000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.65
02/01/2018	ND -1801000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.43
02/01/2018	ND -1801000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.75
02/01/2018	ND -1801000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.60
02/01/2018	ND -1801000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.95
02/01/2018	ND -1801000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
02/01/2018	ND -1801000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.09
02/01/2018	ND -1801000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
02/01/2018	ND -1801000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.56
02/01/2018	ND -1801000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.42
02/01/2018	ND -1801000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.82
02/01/2018	ND -1801000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.84
02/01/2018	ND -1801000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.23
02/01/2018	ND -1801000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
02/01/2018	ND -1801000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
02/01/2018	ND -1801000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
02/01/2018	ND -1801000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.20
02/01/2018	ND -1801000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
02/01/2018	ND -1801000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
02/01/2018	ND -1801000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
02/01/2018	ND -1801000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.61
02/01/2018	ND -1801000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
02/01/2018	ND -1801000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
02/01/2018	ND -1801000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
02/01/2018	ND -1801000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.90
02/01/2018	ND -1801000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/01/2018	ND -1801000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/01/2018	ND -1801000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/01/2018	ND -1801000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
02/01/2018	ND -1801000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
02/01/2018	ND -1801000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.13
02/01/2018	ND -1801000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
02/01/2018	ND -1801000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
02/01/2018	ND -1801000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
02/01/2018	ND -1801000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.61
02/01/2018	ND -1801000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/01/2018	ND -1801000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/01/2018	ND -1801000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/01/2018	ND -1801000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
02/01/2018	ND -1801000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
02/01/2018	ND -1801000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
02/01/2018	ND -1801000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
02/01/2018	ND -1801000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
02/01/2018	ND -1801000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
02/01/2018	ND -1801000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
02/01/2018	ND -1801000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
02/01/2018	ND -1801000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
02/01/2018	ND -1801000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
02/01/2018	ND -1801000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/01/2018	ND -1801000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/01/2018	ND -1801000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
02/01/2018	ND -1801000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.27
02/01/2018	ND -1801000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/01/2018	ND -1801000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
02/01/2018	ND -1801000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.60
02/01/2018	RCK-1801000001	REINTEGRO DE CHEQUES (575095)	FIRMAS PRE-IMPRESAS NO RECONOCIDAS POR BANCO POPL	78,802.85	0.00
03/01/2018	CB -1801000004	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
03/01/2018	CB -1801000005	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
03/01/2018	CK -577595	ANDRES ANTONIO CAPELLAN MOYA	PAGO DOCUMENTO 1801000003, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
03/01/2018	CK -577596	ERNESTO JULIO MOREL POLANCO	PAGO DOCUMENTO 1801000004, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
03/01/2018	CK -577597	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1710000187, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,400.00
03/01/2018	CK -577598	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3265, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	152,938.90



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/01/2018	CK -577599	JOSE MANUEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.576716 D/F	0.00	3,588.00
03/01/2018	CK -577600	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575685., PAGO I	0.00	3,588.00
03/01/2018	CK -577601	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 806-011702926,806-011702928, F	0.00	15,403.43
03/01/2018	CK -577602	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 398827,F000110360,F000119296,	0.00	105,000.00
03/01/2018	CK -577603	INAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10062145, SALDO DE LA FACTUI	0.00	47,125.15
03/01/2018	CK -577604	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-213, SALDO FACTURA NO. F'	0.00	11,865.00
03/01/2018	CK -577605	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7509,7503,03-05-0000003217,098	0.00	33,155.84
03/01/2018	ND -1801000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,411.26
03/01/2018	ND -1801000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	770.12
03/01/2018	ND -1801000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.40
03/01/2018	ND -1801000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.27
03/01/2018	ND -1801000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.84
03/01/2018	ND -1801000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.94
03/01/2018	ND -1801000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.96
03/01/2018	ND -1801000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.18
03/01/2018	ND -1801000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
03/01/2018	ND -1801000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.63
03/01/2018	ND -1801000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.88
03/01/2018	ND -1801000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.06
03/01/2018	ND -1801000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
03/01/2018	ND -1801000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
03/01/2018	ND -1801000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/01/2018	ND -1801000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/01/2018	ND -1801000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/01/2018	ND -1801000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/01/2018	ND -1801000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
03/01/2018	ND -1801000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
03/01/2018	ND -1801000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
03/01/2018	ND -1801000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
03/01/2018	ND -1801000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
03/01/2018	ND -1801000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
03/01/2018	ND -1801000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
03/01/2018	ND -1801000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
03/01/2018	ND -1801000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
03/01/2018	ND -1801000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
03/01/2018	ND -1801000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/01/2018	ND -1801000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.42
03/01/2018	TEF-1801000003	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41,42, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	40,366.34
03/01/2018	TEF-1801000006	ALTICE DOMINICANA S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201712245800094690, SALDO	0.00	411,440.25
03/01/2018	TEF-1801000007	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3538, REEMBOLSO, CORRESPO	0.00	9,490.00
03/01/2018	TEF-1801000008	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2481, SALDO FACTURA NO. 248	0.00	434,946.41
03/01/2018	TEF-1801000009	EVENTOS Y SERVICIOS VERALEE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9173, SALDO FACTURA NO. 917	0.00	192,100.00
04/01/2018	CK -577606	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI24098,SDQ153301,SDQI244	0.00	71,135.20
04/01/2018	CK -577607	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1241718, SUMINISTRO DE COI	0.00	350,731.45
04/01/2018	CK -577608	JOSE MANUEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CH. REINTEGRADO NO.576090 I	0.00	1,973.40
04/01/2018	CK -577609	NEUDY CESARINA OLIVA PEÑA PRESINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.575095, I	0.00	78,802.85
04/01/2018	CK -577610	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100006429, SALDO FACTURA NC	0.00	83,997.30
04/01/2018	CK -577611	TESORERIA NACIONAL	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 4% PARA LA TESORERIA N	0.00	1,412,249.71
04/01/2018	CK -577612	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SALDO RETENCIONES PARA EL INSTITUTO DE AUXILIOS Y VI	0.00	151,354.45
04/01/2018	ND -1801000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.21
04/01/2018	ND -1801000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.83
04/01/2018	ND -1801000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.96
04/01/2018	ND -1801000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
04/01/2018	ND -1801000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.30
04/01/2018	ND -1801000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
04/01/2018	ND -1801000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
04/01/2018	ND -1801000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.31
04/01/2018	ND -1801000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.06
04/01/2018	ND -1801000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/01/2018	ND -1801000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.24
04/01/2018	ND -1801000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.15
04/01/2018	ND -1801000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.96
04/01/2018	ND -1801000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/01/2018	ND -1801000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/01/2018	ND -1801000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/01/2018	ND -1801000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/01/2018	ND -1801000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
04/01/2018	ND -1801000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.02
04/01/2018	ND -1801000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.02



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/01/2018	ND -1801000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
04/01/2018	ND -1801000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
04/01/2018	ND -1801000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
04/01/2018	ND -1801000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/01/2018	ND -1801000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
04/01/2018	ND -1801000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2018	ND -1801000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2018	ND -1801000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2018	ND -1801000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2018	ND -1801000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2018	ND -1801000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2018	ND -1801000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2018	ND -1801000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
04/01/2018	ND -1801000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
04/01/2018	ND -1801000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
04/01/2018	ND -1801000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
04/01/2018	ND -1801000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
04/01/2018	ND -1801000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
04/01/2018	ND -1801000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
04/01/2018	ND -1801000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
04/01/2018	ND -1801000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
04/01/2018	ND -1801000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
04/01/2018	ND -1801000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
04/01/2018	ND -1801000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
04/01/2018	ND -1801000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
04/01/2018	ND -1801000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
04/01/2018	ND -1801000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
04/01/2018	ND -1801000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
04/01/2018	ND -1801000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
04/01/2018	ND -1801000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
04/01/2018	ND -1801000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
04/01/2018	ND -1801000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
04/01/2018	ND -1801000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
04/01/2018	ND -1801000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
04/01/2018	ND -1801000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
04/01/2018	ND -1801000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
04/01/2018	ND -1801000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.56



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/01/2018	ND -1801000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
04/01/2018	TEF-1801000021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE PA	0.00	1,440,148.70
04/01/2018	TEF-1801000022	OMEGA TECH S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23402, PAGO POR LA COMPRA I	0.00	3,271,830.70
04/01/2018	TEF-1801000023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	650,738.22
04/01/2018	TEF-1801000024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	90,768.82
04/01/2018	TEF-1801000025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	171,013.22
04/01/2018	TEF-1801000026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPOS SOBR	0.00	4,217,451.81
04/01/2018	TEF-1801000027	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL PLAN	0.00	1,291,666.67
04/01/2018	TEF-1801000028	ALTICE DOMINICANA S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201712151506357183,CC2017	0.00	32,676.18
04/01/2018	TEF-1801000029	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVAICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0030,0031, SALDO FACTURA NO.	0.00	10,800.00
05/01/2018	CK -577613	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00046057,00046578,00047337, S	0.00	13,560.00
05/01/2018	CK -577614	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP/3372, SERVICIOS DE ENTREI	0.00	7,200.00
05/01/2018	CK -577615	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 172, FONDO ESPECIAL DE OPEF	0.00	60,077.69
05/01/2018	CK -577616	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 168087, SALDO FACTURA NO. 16	0.00	48,646.50
05/01/2018	CK -577617	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2017, REPOSICION FON	0.00	6,000.00
05/01/2018	CK -577618	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5-1-2018, REPOSICION DEL FON	0.00	21,298.30
05/01/2018	CK -577619	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000204, PAGO TRASLADO PARA REA	0.00	64,350.00
05/01/2018	CK -577620	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO DOCUMENTO 1712000115, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	53,820.00
05/01/2018	NC -1801000196	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17120	30,000.00	0.00
05/01/2018	NC -1801000197	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17120	26,000.00	0.00
05/01/2018	ND -1801000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.86
05/01/2018	ND -1801000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/01/2018	ND -1801000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/01/2018	ND -1801000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/01/2018	ND -1801000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/01/2018	ND -1801000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/01/2018	ND -1801000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/01/2018	ND -1801000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
05/01/2018	ND -1801000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2018	ND -1801000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/01/2018	ND -1801000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
05/01/2018	ND -1801000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
05/01/2018	ND -1801000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
05/01/2018	ND -1801000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
05/01/2018	ND -1801000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
05/01/2018	ND -1801000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
05/01/2018	ND -1801000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.60
05/01/2018	ND -1801000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
05/01/2018	ND -1801000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.56
05/01/2018	ND -1801000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
05/01/2018	RCK-1801000003	REINTEGRO DE CHEQUES (574068)	FIRMAS PRE-IMPRESAS NO RECONOCIDAS POR BANCO POPI	9,300.00	0.00
05/01/2018	TC -1801000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT	8,000,000.00	0.00
05/01/2018	TC -1801000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE OFICIALIAS A LA CUEN	10,000,000.00	0.00
05/01/2018	TC -1801000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA INGRESOS POR SERVICIOS	4,800,000.00	0.00
05/01/2018	TEF-1801000031	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00121,0044,0291,0033,35,0139,02	0.00	3,321.08
05/01/2018	TEF-1801000031	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00121,0044,0291,0033,35,0139,02	0.00	3,985.17



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/01/2018	TEF-1801000031	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00121,0044,0291,0033,35,0139,02	0.00	3,401.48
08/01/2018	ND -1801000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
08/01/2018	ND -1801000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
08/01/2018	ND -1801000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.28
08/01/2018	ND -1801000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.16
05/01/2018	TEF-1801000031	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00121,0044,0291,0033,35,0139,02	0.00	7,366.55
05/01/2018	TEF-1801000031	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00121,0044,0291,0033,35,0139,02	0.00	1,235.00
05/01/2018	TEF-1801000031	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00121,0044,0291,0033,35,0139,02	0.00	3,401.48
05/01/2018	TEF-1801000031	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00121,0044,0291,0033,35,0139,02	0.00	4,564.75
05/01/2018	TEF-1801000031	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00121,0044,0291,0033,35,0139,02	0.00	6,722.45
08/01/2018	ND -1801000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
08/01/2018	ND -1801000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/01/2018	ND -1801000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/01/2018	TEF-1801000032	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00119,0040,0136, PAGO DE ALMI	0.00	3,220.44
05/01/2018	TEF-1801000032	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00119,0040,0136, PAGO DE ALMI	0.00	4,013.75
05/01/2018	TEF-1801000032	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00119,0040,0136, PAGO DE ALMI	0.00	1,111.50
08/01/2018	CB -1801000008	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/01/2018	CK -577621	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0664, REPOSICION DE CAJA CHI	0.00	40,459.43
08/01/2018	CK -577622	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11242381, SALDO FACTURA NC	0.00	272,993.90
08/01/2018	CK -577623	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1712000566, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,150.00
08/01/2018	CK -577624	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO DOCUMENTO 1712000560, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
08/01/2018	CK -577625	CRISTINA CAMPO	PAGO DOCUMENTO 1712000555, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
08/01/2018	CK -577626	DOLORES ALCANTARA CORDERO	PAGO DOCUMENTO 1712000552, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
08/01/2018	CK -577627	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO DOCUMENTO 1712000562, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	17,850.00
08/01/2018	CK -577628	NIURCA FELIZ MARTE	PAGO DOCUMENTO 1712000579, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,075.00
08/01/2018	CK -577629	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1712000556, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
08/01/2018	CK -577630	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1712000558, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
08/01/2018	CK -577631	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1712000578, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	13,200.00
08/01/2018	DP -1801001290	MANUEL REYES (RCI : 1801000012)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR REPARACIÓN DE LA CAJA FUE	80.00	0.00
08/01/2018	ND -1801000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55,937.65
08/01/2018	ND -1801000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	919.55
08/01/2018	ND -1801000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	563.29
08/01/2018	ND -1801000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	407.99
08/01/2018	ND -1801000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	355.95
08/01/2018	ND -1801000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	104.16
08/01/2018	ND -1801000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.52
08/01/2018	ND -1801000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.30
08/01/2018	ND -1801000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.89
08/01/2018	ND -1801000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.94
08/01/2018	ND -1801000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.77
08/01/2018	ND -1801000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.41
08/01/2018	ND -1801000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/01/2018	ND -1801000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/01/2018	ND -1801000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/01/2018	ND -1801000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
08/01/2018	ND -1801000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
08/01/2018	ND -1801000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
08/01/2018	ND -1801000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
08/01/2018	ND -1801000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
08/01/2018	ND -1801000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
08/01/2018	ND -1801000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
08/01/2018	TEF-1801000047	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1801000134	0.00	4,225.00
08/01/2018	TEF-1801000047	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1801000134	0.00	4,225.00
08/01/2018	TEF-1801000047	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1801000134	0.00	4,225.00
08/01/2018	TEF-1801000047	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1801000134	0.00	14,450.00
08/01/2018	TEF-1801000047	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1801000134	0.00	3,100.00
08/01/2018	TEF-1801000047	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1801000134	0.00	4,000.00
08/01/2018	TEF-1801000047	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1801000134	0.00	11,850.00
08/01/2018	TEF-1801000047	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	Pago Compromiso: 1801000134	0.00	17,700.00
08/01/2018	TEF-1801000048	POLLO LICEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43310,43597, SALDO FACTURA I	0.00	26,516.70
08/01/2018	TEF-1801000049	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1801000140	0.00	4,125.00
08/01/2018	TEF-1801000049	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1801000140	0.00	10,325.00
08/01/2018	TEF-1801000049	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1801000140	0.00	4,225.00
08/01/2018	TEF-1801000049	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1801000140	0.00	4,000.00
08/01/2018	TEF-1801000049	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1801000140	0.00	4,225.00
08/01/2018	TEF-1801000050	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1801000073	0.00	5,700.00
08/01/2018	TEF-1801000050	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1801000073	0.00	5,850.00
08/01/2018	TEF-1801000050	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1801000073	0.00	3,000.00
08/01/2018	TEF-1801000050	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1801000073	0.00	5,850.00
08/01/2018	TEF-1801000067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE SALARI	0.00	10,672,139.29
09/01/2018	CB -1801000014	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
09/01/2018	CB -1801000015	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
09/01/2018	CB -1801000016	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
09/01/2018	CK -577632	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3698, SOLICITUD# : 3698 - RUT#	0.00	500.00
09/01/2018	CK -577633	SAN BLA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3696, SOLICITUD# : 3696 - RUT#	0.00	1,700.00
09/01/2018	CK -577634	LUZDELAYDA REYES CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CKS.560938 Y 5611	0.00	25,416.28
09/01/2018	CK -577635	PORTERHOUSE, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000002, PAGO 50% INICIAL	0.00	34,317.00
09/01/2018	CK -577636	MARTIN MONTILLA LUCIANO	PAGO DOCUMENTO 1801000040, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	2,802.60
09/01/2018	CK -577637	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA NO. 510 D/F 13-12-2017	0.00	113,707.42
09/01/2018	CK -577638	EXPRESS TRAILER SERVICE SRL (ETS)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 686,688,687, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
09/01/2018	CK -577639	DELCIDO ANTONIO SANTOS ALEMAN	PAGO DOCUMENTO 1712000922, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	10,800.00
09/01/2018	CK -577640	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57761616,57710714,57710895,57	0.00	21,960.00
09/01/2018	CK -577641	FANCY EVENTS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 465, SERVICIO DE COFFEE BRE.	0.00	92,403.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/01/2018	ND -1801000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.61
09/01/2018	ND -1801000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.11
09/01/2018	ND -1801000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.58
09/01/2018	ND -1801000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
09/01/2018	ND -1801000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.91
09/01/2018	ND -1801000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.24
09/01/2018	ND -1801000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.65
09/01/2018	ND -1801000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.24
09/01/2018	ND -1801000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
09/01/2018	ND -1801000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
09/01/2018	ND -1801000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
09/01/2018	ND -1801000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.78
09/01/2018	CK -577642	AGUA PLANETA AZUL C. X.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1270-1251,989-4010,989-4083,98	0.00	111,796.95
09/01/2018	ND -1801000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	652.42
09/01/2018	ND -1801000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	526.10
09/01/2018	ND -1801000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	118.20
09/01/2018	ND -1801000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.58
09/01/2018	ND -1801000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.55
09/01/2018	ND -1801000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.56
09/01/2018	ND -1801000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
09/01/2018	ND -1801000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
09/01/2018	ND -1801000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.66
09/01/2018	ND -1801000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.61
09/01/2018	ND -1801000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
09/01/2018	ND -1801000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/01/2018	ND -1801000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/01/2018	ND -1801000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/01/2018	ND -1801000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/01/2018	ND -1801000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.21
09/01/2018	ND -1801000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.64
09/01/2018	ND -1801000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/01/2018	ND -1801000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/01/2018	ND -1801000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
09/01/2018	ND -1801000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
09/01/2018	ND -1801000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
09/01/2018	ND -1801000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
09/01/2018	ND -1801000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
09/01/2018	TEF-1801000073	NOSAIDA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA CONTRATO D/F 13/10/201	0.00	12,960.00
09/01/2018	TEF-1801000078	WIND TELECOM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-02-0000102257,2017-02-000	0.00	381,829.69
09/01/2018	TEF-1801000079	COMPAÑIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01135393, SALDO FACTURA NO.	0.00	6,463.23
10/01/2018	CK -577643	ABIGAIL JAVIER MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99
10/01/2018	CK -577644	ALBERTO GONZALEZ GAMBOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99
10/01/2018	CK -577645	ALEJANDRO SATURNINO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	2,633.54
10/01/2018	CK -577646	ANNI ADALGISA ALTAGRACIA GARCIA FERNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	3,185.06
10/01/2018	CK -577647	ARGENTINO CIPRIAN ALMONTE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577648	CARLOS ALFREDO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/01/2018	CK -577649	CARLOS MONTILLA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	2,633.54
10/01/2018	CK -577650	DAIANA ELIZABETH SOLANO PALMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577651	DIOGENES BENJAMIN OGANDO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,154.01
10/01/2018	CK -577652	ELKLI JESUS ESPINAL GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99
10/01/2018	CK -577653	FELIX ANTONIO VILORIA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577654	JABIEL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,154.01
10/01/2018	CK -577655	JACKSON MANUEL VOLQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,133.03
10/01/2018	CK -577656	JESUS EVARITO PEÑA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,154.01
10/01/2018	CK -577657	JOSE ANTONIO UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577658	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577659	JULIO CESAR GARCIA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	3,769.76
10/01/2018	CK -577660	KENNEDY HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99
10/01/2018	CK -577661	LEONEL BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577662	LORENZO RIVERA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	2,633.54
10/01/2018	CK -577663	MARIA MAGDALENA SHEPHARD CANCU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	944.19
10/01/2018	CK -577664	MARTIN FRANCO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577665	MARTIRE RODRIGUEZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,154.01
10/01/2018	CK -577666	MIGUEL PAULINO NIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99
10/01/2018	CK -577667	MIRIAN GEOVANNY RAVELO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,101.55
10/01/2018	CK -577668	PABLO ANIBAL PEREZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99
10/01/2018	CK -577669	RADHAMES ANTONIO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,468.74
10/01/2018	CK -577670	RAFAEL ANTONIO ORTIZ GERONIMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,133.03
10/01/2018	CK -577671	RAFAEL ANTONIO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	2,633.54
10/01/2018	CK -577672	RAFAELINA SANCHEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577673	RAMON DE JESUS ARIAS SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,211.71
10/01/2018	CK -577674	RAUDY JOSE MATEO FILPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577675	RIGOBERTO PLACENCIO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,101.55
10/01/2018	CK -577676	ROUSBERT YAMILL MERAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577677	RUBEN DARIO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,384.81
10/01/2018	CK -577678	VICTOR MANUEL MATOS VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99
10/01/2018	CK -577679	VINICIO PEÑA ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99
10/01/2018	CK -577680	WENDYS MARIA DEL JESUS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,101.55
10/01/2018	CK -577681	YDALIA ELIZABETH RAMOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5036/2017, PAGO PF	0.00	1,831.99
10/01/2018	CK -577682	ABIGAIL JAVIER MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	20,639.81
10/01/2018	CK -577683	ALBERTO GONZALEZ GAMBOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	20,639.81
10/01/2018	CK -577684	ALEJANDRO SATURNINO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	30,313.34
10/01/2018	CK -577685	ANNI ADALGISA ALTAGRACIA GARCIA FERNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	36,365.87
10/01/2018	CK -577686	ARGENTINO CIPRIAN ALMONTE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,595.65
10/01/2018	CK -577687	CARLOS ALFREDO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	20,639.81
10/01/2018	CK -577688	CARLOS MONTILLA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	29,681.29
10/01/2018	CK -577689	DAIANA ELIZABETH SOLANO PALMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,928.00
10/01/2018	CK -577690	DIOGENES BENJAMIN OGANDO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,992.20
10/01/2018	CK -577691	ELKLI JESUS ESPINAL GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	20,639.81
10/01/2018	CK -577692	FELIX ANTONIO VILORIA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,595.65
10/01/2018	CK -577693	JABIEL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	13,269.17
10/01/2018	CK -577694	JACKSON MANUEL VOLQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,755.53



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/01/2018	CK -577695	JESUS EVARITO PEÑA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,992.20
10/01/2018	CK -577696	JOSE ANTONIO UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,928.00
10/01/2018	CK -577697	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,595.65
10/01/2018	CK -577698	JULIO CESAR GARCIA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	41,322.19
10/01/2018	CK -577699	KENNEDY HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	20,639.81
10/01/2018	CK -577700	LEONEL BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,595.65
10/01/2018	CK -577701	LORENZO RIVERA PASCUAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	30,313.34
10/01/2018	CK -577702	MARIA MAGDALENA SHEPHARD CANCU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	10,625.44
10/01/2018	CK -577703	MARTIN FRANCO AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,928.00
10/01/2018	CK -577704	MARTIRE RODRIGUEZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,992.20
10/01/2018	CK -577705	MIGUEL PAULINO NIVAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	20,639.81
10/01/2018	CK -577706	MIRIAN GEOVANNY RAVELO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,400.51
10/01/2018	CK -577707	PABLO ANIBAL PEREZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	21,079.49
10/01/2018	CK -577708	RADHAMES ANTONIO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	16,542.35
10/01/2018	CK -577709	RAFAEL ANTONIO ORTIZ GERONIMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,755.53
10/01/2018	CK -577710	RAFAEL ANTONIO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	29,681.29
10/01/2018	CK -577711	RAFAELINA SANCHEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,595.65
10/01/2018	CK -577712	RAMON DE JESUS ARIAS SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	13,643.07
10/01/2018	CK -577713	RAUDY JOSE MATEO FILPO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,595.65
10/01/2018	CK -577714	RIGOBERTO PLACENCIO ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,400.51
10/01/2018	CK -577715	ROUSBERT YAMILL MERAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,595.65
10/01/2018	CK -577716	RUBEN DARIO MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	15,595.65
10/01/2018	CK -577717	VICTOR MANUEL MATOS VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	20,639.81
10/01/2018	CK -577718	VINICIO PEÑA ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	21,079.49
10/01/2018	CK -577719	WENDYS MARIA DEL JESUS ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	12,400.51
10/01/2018	CK -577720	YDALIA ELIZABETH RAMOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5036/2017, PAGO PROPOR	0.00	20,639.81
10/01/2018	CK -577721	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA (13,500.00)	PAGO DOCUMENTO 1710000288, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	0.00
10/01/2018	CK -577722	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1711000067, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
10/01/2018	CK -577723	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000732, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	18,450.00
10/01/2018	CK -577724	LUIS ALBERTO ANDUJAR TURBI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-12-5371, DEVOLUCION	0.00	1,000.00
10/01/2018	CK -577725	MARIBEL ALTAGRACIA ROSARIO FABIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-12-5371, DEVOLUCION	0.00	2,000.00
10/01/2018	CK -577726	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 039, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	23,490.00
10/01/2018	CK -577727	RR SUPERCOPY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000519, PAGO 70% INICIAL	0.00	17,402.00
10/01/2018	CK -577728	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8626, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
10/01/2018	ND -1801000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,907.75
10/01/2018	ND -1801000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,118.37
10/01/2018	ND -1801000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	128.73
10/01/2018	ND -1801000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	126.00
10/01/2018	ND -1801000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
10/01/2018	ND -1801000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.55
10/01/2018	ND -1801000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.33
10/01/2018	ND -1801000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
10/01/2018	ND -1801000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
10/01/2018	ND -1801000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
10/01/2018	ND -1801000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/01/2018	ND -1801000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/01/2018	ND -1801000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/01/2018	ND -1801000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/01/2018	ND -1801000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/01/2018	ND -1801000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/01/2018	ND -1801000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.78
10/01/2018	ND -1801000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
10/01/2018	ND -1801000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
10/01/2018	ND -1801000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2018	ND -1801000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2018	ND -1801000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2018	ND -1801000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2018	ND -1801000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2018	ND -1801000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2018	ND -1801000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2018	ND -1801000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/01/2018	ND -1801000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
10/01/2018	ND -1801000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
10/01/2018	ND -1801000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
10/01/2018	ND -1801000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
10/01/2018	ND -1801000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
10/01/2018	ND -1801000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
10/01/2018	ND -1801000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
10/01/2018	ND -1801000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
10/01/2018	TEF-1801000095	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	22,344.80
10/01/2018	TEF-1801000098	COBINCA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5418, SALDO FACTURA NO. 5418	0.00	719,430.68
11/01/2018	CK -577729	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO DOCUMENTO 1712001008, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,325.00
11/01/2018	CK -577730	CONFESORA PEÑA FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1712000918, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,125.00
11/01/2018	CK -577731	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	PAGO DOCUMENTO 1712001009, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	7,400.00
11/01/2018	CK -577732	MARIA SANTA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1712000920, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,250.00
11/01/2018	CK -577733	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1712000919, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
11/01/2018	CK -577734	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO DOCUMENTO 1712001005, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	13,200.00
11/01/2018	CK -577735	INGENIERIA Y AIRES ACONDICIONADO, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000464, COMPRA DE DIVER	0.00	17,424.71
11/01/2018	CK -577736	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 043, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	328,010.20
11/01/2018	CK -577737	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ DE VARG	PAGO DOCUMENTO 1801000080, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	1,900.00
11/01/2018	CK -577738	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1801000065, PAGO ALMUERZOS CONSUM	0.00	2,750.00
11/01/2018	CK -577739	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1801000012, PAGO ALMUERZO Y CENAS (0.00	3,800.00
11/01/2018	CK -577740	GISELA RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1801000013, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,250.00
11/01/2018	CK -577741	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1801000014, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,250.00
11/01/2018	CK -577742	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1712000583, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,495.76
11/01/2018	CK -577743	REPUESTOS CHENCHO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 653, COMPRA DE (4) GOMAS PA	0.00	4,520.00
11/01/2018	CK -577744	RR SUPERCOPY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000509, PAGO DE 70% INIC	0.00	10,599.40
11/01/2018	CK -577745	MUEBLES OMAR, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 142171,142740, SALDO FACTUR	0.00	28,108.87
11/01/2018	ND -1801000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,977.85
11/01/2018	ND -1801000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	668.22
11/01/2018	ND -1801000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	625.58
11/01/2018	ND -1801000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	375.90



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/01/2018	ND -1801000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.22
11/01/2018	ND -1801000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.69
11/01/2018	ND -1801000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.41
11/01/2018	ND -1801000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.14
11/01/2018	ND -1801000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.93
11/01/2018	ND -1801000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
11/01/2018	ND -1801000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.71
11/01/2018	ND -1801000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.69
11/01/2018	ND -1801000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/01/2018	ND -1801000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
11/01/2018	ND -1801000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
11/01/2018	ND -1801000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
11/01/2018	ND -1801000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
11/01/2018	ND -1801000456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
11/01/2018	ND -1801000457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2018	ND -1801000458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2018	ND -1801000459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/01/2018	ND -1801000460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
11/01/2018	ND -1801000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
11/01/2018	ND -1801000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
11/01/2018	ND -1801000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
11/01/2018	RCK-1801000007	REINTEGRO DE CHEQUES (577623)	FIRMAS PRE-IMPRESAS DAÑADAS EN AUDITORÍA.	9,150.00	0.00
11/01/2018	RCK-1801000008	REINTEGRO DE CHEQUES (577717)	FIRMAS PRE-IMPRESAS DAÑADAS POR MAQUINA FIRMADORA	20,639.81	0.00
11/01/2018	TEF-1801000107	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0045-2018, FONDO PARA CU	0.00	145,550.00
11/01/2018	TEF-1801000108	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, MES	0.00	4,097.00
11/01/2018	TEF-1801000115	REID & COMPAÑIA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1189,1208, SALDO FACTURA NO.	0.00	32,942.34
11/01/2018	TEF-1801000116	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1801000224	0.00	9,800.00
11/01/2018	TEF-1801000117	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0300, PAGO DE ALMUERZOS Y C	0.00	3,320.97
11/01/2018	TEF-1801000120	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-06/01/2018,SP-06/01/2018,SP.	0.00	87,030.00
11/01/2018	TEF-1801000120	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-06/01/2018,SP-06/01/2018,SP.	0.00	116,040.00
11/01/2018	TEF-1801000120	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-06/01/2018,SP-06/01/2018,SP.	0.00	87,030.00
12/01/2018	CK -577746	ARACELY FRANCO MINAYA	PAGO DOCUMENTO 1712000636, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,100.00
12/01/2018	CK -577747	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000651, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,000.00
12/01/2018	CK -577748	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1712000631, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,270.00
12/01/2018	CK -577749	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO DOCUMENTO 1712000654, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
12/01/2018	CK -577750	GISELA RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1712000634, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,380.00
12/01/2018	CK -577751	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO DOCUMENTO 1712000655, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
12/01/2018	CK -577752	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ (3,875.C	PAGO DOCUMENTO 1712000632, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	0.00
12/01/2018	CK -577753	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO DOCUMENTO 1712000614, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,700.00
12/01/2018	CK -577754	MARICELINA MATEO	PAGO DOCUMENTO 1712000644, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
12/01/2018	CK -577755	MARITZA MEDINA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1712000610, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
12/01/2018	CK -577756	MIGUELINA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000652, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,350.00
12/01/2018	CK -577757	NERIS MONTES MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000642, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	17,700.00
12/01/2018	CK -577758	YELENNE ALCANTARA ALCANTARA	PAGO DOCUMENTO 1712000641, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,475.00
12/01/2018	CK -577759	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1712000347, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	8,450.00
12/01/2018	CK -577760	AMARFI MONTILLA	PAGO DOCUMENTO 1712000381, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	12,575.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/01/2018	CK -577761	ANGELITA FRIAS	PAGO DOCUMENTO 1712000348, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	5,550.00
12/01/2018	CK -577762	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000299, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	8,800.00
12/01/2018	CK -577763	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	PAGO DOCUMENTO 1712000914, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
12/01/2018	CK -577764	CRISTINA CAMPO	PAGO DOCUMENTO 1712000350, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,225.00
12/01/2018	CK -577765	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1712000384, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,000.00
12/01/2018	CK -577766	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1712000309, SUMINISTRO DE ALMUERZO	0.00	4,450.00
12/01/2018	CK -577767	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO DOCUMENTO 1712000354, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	7,625.00
12/01/2018	CK -577768	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO DOCUMENTO 1712000355, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,650.00
12/01/2018	CK -577769	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1712000351, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,270.00
12/01/2018	CK -577770	MARIA SANTA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1712000382, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	5,400.00
12/01/2018	CK -577771	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO DOCUMENTO 1712000306, SUMINISTRO DE CENAS A LC	0.00	6,100.00
12/01/2018	CK -577772	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	PAGO DOCUMENTO 1712000318, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,225.00
12/01/2018	CK -577773	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1712000380, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	2,750.00
12/01/2018	CK -577774	YELENNE ALCANTARA ALCANTARA	PAGO DOCUMENTO 1712000379, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	8,350.01
12/01/2018	CK -577775	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1712000632, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
12/01/2018	CK -577776	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO DOCUMENTO 1801000053, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,500.00
12/01/2018	CK -577777	NIURCA FELIZ MARTE	PAGO DOCUMENTO 1801000052, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,525.00
12/01/2018	CK -577778	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1710000288, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	13,500.00
12/01/2018	CK -577779	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1801000045, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	3,900.00
12/01/2018	CK -577780	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO DOCUMENTO 1801000051, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
12/01/2018	CK -577781	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1801000050, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
12/01/2018	CK -577782	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	PAGO DOCUMENTO 1801000055, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
12/01/2018	CK -577783	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 169443, PAGO POR LA COMPRA	0.00	64,862.00
12/01/2018	CK -577784	SOLUCIONES GLOBALES JM S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000442, 2DO.PAGO 65% DI	0.00	13,030,214.19
12/01/2018	DP -1801003515	DELTA COMERCIAL S A (RCI : 1801000016)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-01-2018, DESTINADA A L	3,000.00	0.00
12/01/2018	DP -1801003516	MANUEL REYES (RCI : 1801000017)	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO FACTURADO INCORRECTAMENTI	60.00	0.00
12/01/2018	DP -1801003517	MANUEL REYES (RCI : 1801000018)	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO FACTURADO INCORRECTAMENTI	6.00	0.00
12/01/2018	DP -1801003518	VIAMAR S.A. (RCI : 1801000015)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-01-2018, DESTINADA A L	3,000.00	0.00
12/01/2018	ND -1801000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.39
12/01/2018	ND -1801000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.39
12/01/2018	ND -1801000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.39
12/01/2018	ND -1801000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.39
12/01/2018	ND -1801000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.96
12/01/2018	ND -1801000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.13
12/01/2018	ND -1801000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.06
12/01/2018	ND -1801000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.65
12/01/2018	ND -1801000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/01/2018	ND -1801000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/01/2018	ND -1801000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/01/2018	ND -1801000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
12/01/2018	ND -1801000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/01/2018	ND -1801000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/01/2018	ND -1801000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.95
12/01/2018	ND -1801000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
12/01/2018	ND -1801000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
12/01/2018	ND -1801000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/01/2018	ND -1801000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.57
12/01/2018	ND -1801000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.20
12/01/2018	ND -1801000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
12/01/2018	ND -1801000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
12/01/2018	ND -1801000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
12/01/2018	ND -1801000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
12/01/2018	ND -1801000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
12/01/2018	ND -1801000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
12/01/2018	ND -1801000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
12/01/2018	ND -1801000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
12/01/2018	ND -1801000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.70
12/01/2018	ND -1801000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.73
12/01/2018	ND -1801000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.98
12/01/2018	ND -1801000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.69
12/01/2018	ND -1801000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.48
12/01/2018	ND -1801000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.47
12/01/2018	ND -1801000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.95
12/01/2018	ND -1801000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.96
12/01/2018	ND -1801000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.96
12/01/2018	ND -1801000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.93
12/01/2018	ND -1801000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.81
12/01/2018	ND -1801000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.89
12/01/2018	ND -1801000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.89
12/01/2018	ND -1801000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.39
12/01/2018	ND -1801000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.39
12/01/2018	RCK-1801000009	REINTEGRO DE CHEQUES (577642)	PARA CORREGIR LA CANTIDAD DE BOTELLONES DE AGUA EN	111,796.95	0.00
12/01/2018	TC -1801000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE REFERENCIA 001 20180112, PARA CUBR	20,000,000.00	0.00
12/01/2018	TC -1801000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE REFERENCIA 002 20180112, PARA CUBR	5,000,000.00	0.00
12/01/2018	TC -1801000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE REFERENCIA 003 20180112, PARA CUBR	4,100,000.00	0.00
12/01/2018	TEF-1801000122	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	Pago Compromiso: 1801000240	0.00	3,320.97
12/01/2018	TEF-1801000122	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1801000240	0.00	6,000.00
12/01/2018	TEF-1801000123	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1801000241	0.00	4,750.00
12/01/2018	TEF-1801000124	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1801000246	0.00	4,125.00
12/01/2018	TEF-1801000127	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 67971,67981,67970,1970, SALDO	0.00	40,443.83
12/01/2018	TEF-1801000130	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1801000298	0.00	29,010.00
12/01/2018	TEF-1801000131	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1801000234	0.00	217,575.00
12/01/2018	TEF-1801000132	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1801000232	0.00	258,139.83
12/01/2018	TEF-1801000135	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 45, SALDO FACTURA NO. 45 DE	0.00	37,511.50
12/01/2018	TEF-1801000136	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 73, SALDO FACTURA NO. 73 DE	0.00	111,023.29
12/01/2018	TEF-1801000137	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111, SALDO FACTURA NO. 111, I	0.00	237,134.79
12/01/2018	TEF-1801000138	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 110,205,203, CUENTA NO. 71144	0.00	11,722,257.70
12/01/2018	TEF-1801000140	ALTICE DOMINICANA S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201801055200619090, SALDO	0.00	42,939.75
15/01/2018	CB -1801000023	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
15/01/2018	CK -577788	IMPORTADORA DOPEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001265, COMPRA DE (1) RE	0.00	38,533.00
15/01/2018	CK -577789	OFFICE SEAT, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001248, COMPRA DE (1) SII	0.00	5,305.35
15/01/2018	CK -577790	BRAVO, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001286, PAGO COMPRA DE	0.00	146,022.39



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/01/2018	CK -577791	GBN COMUNICACION E IMAGEN, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001285, PAGO 60% INICIAL	0.00	62,705.46
15/01/2018	CK -577792	OFFICE SEAT, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001245, COMPRA DE (1) SII	0.00	5,644.35
15/01/2018	CK -577793	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RCGM, SRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001237, COMPRA DE (1) SII	0.00	5,600.19
15/01/2018	CK -577794	ARMERIA FORTUNA SRL (16,950.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001239, PAGO COMPRA DE	0.00	0.00
15/01/2018	CK -577795	VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE, VIVENECA S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001271, PAGO COMPRA DE	0.00	105,698.98
15/01/2018	CK -577796	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1712000566, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,150.00
15/01/2018	CK -577797	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1558,1579,1581, SERVICIO DE RI	0.00	146,077.36
15/01/2018	CK -577798	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 680,682, SERVICIO DE REPARAC	0.00	109,971.60
15/01/2018	CK -577785	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1270-1251,989-4010,989-4083,98	0.00	111,796.95
15/01/2018	CK -577786	VIAMAR S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-0011213, COMPRA DE (4) C	0.00	27,330.18
15/01/2018	CK -577787	MERCATODO, S.A.S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001284, PAGO COMPRA DE	0.00	53,625.28
15/01/2018	CK -577799	MB AUTO PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000272, SERVICIO DE REP,	0.00	46,669.00
15/01/2018	CK -577800	ARMERIA FORTUNA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001239, PAGO COMPRA DE	0.00	16,950.00
15/01/2018	DP -1801003519	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL PLAN DE RETI	21,735.00	0.00
15/01/2018	NC -1801000361	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	PARA REINTEGRAR EL CHEQUE NO.576256, A FAVOR DE SAL'	1,973.40	0.00
15/01/2018	ND -1801000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	841.11
15/01/2018	ND -1801000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	409.49
15/01/2018	ND -1801000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	96.53
15/01/2018	ND -1801000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	89.33
15/01/2018	ND -1801000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.55
15/01/2018	ND -1801000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.52
15/01/2018	ND -1801000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.52
15/01/2018	ND -1801000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.78
15/01/2018	ND -1801000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.62
15/01/2018	ND -1801000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.96
15/01/2018	ND -1801000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.39
15/01/2018	ND -1801000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.49
15/01/2018	ND -1801000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.15
15/01/2018	ND -1801000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.75
15/01/2018	ND -1801000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.53
15/01/2018	ND -1801000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
15/01/2018	ND -1801000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.68
15/01/2018	ND -1801000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
15/01/2018	ND -1801000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.90
15/01/2018	ND -1801000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
15/01/2018	ND -1801000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
15/01/2018	ND -1801000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
15/01/2018	ND -1801000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
15/01/2018	ND -1801000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
15/01/2018	ND -1801000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
15/01/2018	ND -1801000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
15/01/2018	ND -1801000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
15/01/2018	ND -1801000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
15/01/2018	ND -1801000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
15/01/2018	ND -1801000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
15/01/2018	ND -1801000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/01/2018	ND -1801000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/01/2018	ND -1801000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/01/2018	ND -1801000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/01/2018	ND -1801000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.78
15/01/2018	ND -1801000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
15/01/2018	ND -1801000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.95
15/01/2018	ND -1801000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.95
15/01/2018	ND -1801000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
15/01/2018	ND -1801000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
15/01/2018	ND -1801000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
15/01/2018	ND -1801000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
15/01/2018	ND -1801000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.73
15/01/2018	RCK-1801000010	REINTEGRO DE CHEQUES (577766)	CHEQUE DAÑADO POR MAQUINA FILMADORA	4,450.00	0.00
15/01/2018	TC -1801000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	5,000,000.00	0.00
15/01/2018	TC -1801000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	1,400,000.00	0.00
15/01/2018	TEF-1801000141	ORINOCO DIESEL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0052,0051,0053,0054,0056,0058,	0.00	1,475,513.31
15/01/2018	TEF-1801000142	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 465095,464990,465261,465484,46	0.00	1,186,892.70
16/01/2018	CB -1801000024	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
16/01/2018	CB -1801000025	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
16/01/2018	CB -1801000026	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
16/01/2018	CK -577801	FRANCISCO YAN NICOLAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575838, POR SA	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577802	FREDDY JUNIOR LORA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575839, POR SA	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577803	LEONEL ANTONIO ENCARNACION LAGARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575840, POR SA	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577804	LORENZO DIROCHE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575841, POR SA	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577805	RAMON ELADIO ROSARIO VALLEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575842, POR SA	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577806	RAMON MADE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575843, POR SA	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577807	ROBERT GOMEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575844, POR SA	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577808	VIRGILIO DE JESUS SARMIENTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.575845, POR SA	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577809	ALEJANDRO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572674, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577810	ANTONIO MARIA GONDREZ DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572698, COMPE	0.00	11,200.00
16/01/2018	CK -577811	BASILIO MEDINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572710, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577812	DANILO VALDEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572755, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577813	DIOSCORIDES MORILLO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571572, COMPE	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577814	EFRAIN BOLIVAR PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572771, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577815	ELVYS JOSE GARCIA MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572779, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577816	EUCLIDES SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572790, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577817	FELIX MARTINEZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572798, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577818	JOAQUINCITO BOCIO FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572863, COMPE	0.00	11,200.00
16/01/2018	CK -577819	JOSE DOLORES REYES BERMUDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572875, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577820	JOSE FRANCISCO ALMONTE CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573001, COMPE	0.00	11,200.00
16/01/2018	CK -577821	JOSE L. PAULINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571937, COMPE	0.00	2,750.00
16/01/2018	CK -577822	JOSE LUIS THOMAS LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572884, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577823	LUIS D. ALCANTARA LANTIGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572946, COMPE	0.00	11,200.00
16/01/2018	CK -577824	LUIS ONESIMO SIRI TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572173, COMPE	0.00	3,500.00
16/01/2018	CK -577825	MANUEL MONTILLA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572965, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577826	MARTIN BONILLA CAMBERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572978, COMPE	0.00	8,800.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2018	CK -577827	MOISES DEL CARMEN BAUTISTA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573001, COMPE	0.00	11,200.00
16/01/2018	CK -577828	NICOLAS RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573009, COMPE	0.00	11,200.00
16/01/2018	CK -577829	PABLO SEVERINO FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573020, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577830	PEDRO AMPARO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.572350, COMPE	0.00	3,500.00
16/01/2018	CK -577831	RICHARD M. SEGURA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573057, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577832	RUBEN ALCANTARA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573067, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577833	RUBEN DARIO SANTANA DANIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573068, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577834	SANTA YSABEL MOJICA ESPEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573077, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577835	SILVIO OLIVERO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573089, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577836	SIXTO RAMIREZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573092, COMPE	0.00	11,200.00
16/01/2018	CK -577837	TORIBIO DISLA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573107, COMPE	0.00	11,200.00
16/01/2018	CK -577838	VICTOR EMILIO FLORIAN MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573110, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577839	WELYN MERAN RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573115, COMPE	0.00	8,800.00
16/01/2018	CK -577840	YONHATHAN SAMUEL GENAO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.573121, COMPE	0.00	11,200.00
16/01/2018	CK -577841	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 142,143,153, PAGO ALMUERZOS	0.00	6,357.40
16/01/2018	CK -577842	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02031,02028,02029,02030, PAGO	0.00	31,302.50
16/01/2018	CK -577843	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118,119, PAGO POR SUMINISTR	0.00	6,794.92
16/01/2018	CK -577844	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002110, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,830.51
16/01/2018	CK -577845	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002169, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	3,079.45
16/01/2018	CK -577846	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000934, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,013.75
16/01/2018	CK -577847	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 317, SERVICIO DE REPARACION	0.00	3,804.82
16/01/2018	CK -577848	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. B11243447, SALDO FACTURA NC	0.00	260,952.84
16/01/2018	CK -577849	CORAABO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 82393355,82394099,82563585,82	0.00	5,461.00
16/01/2018	CK -577850	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2017-000512, PAGO 65%	0.00	354,796.40
16/01/2018	CK -577851	COMPANIA COMERCIAL CARIBE, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001299, COMPRA DE DIVEF	0.00	124,458.83
16/01/2018	CK -577852	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1712000309, SUMINISTRO DE ALMUERZO.	0.00	4,450.00
16/01/2018	CK -577853	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 222, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	42,456.82
16/01/2018	CK -577854	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3277/2017, PAGO POR SERV	0.00	9,025.00
16/01/2018	CK -577855	INAPA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10184342, SALDO FACTURA NO.	0.00	45,833.53
16/01/2018	CK -577856	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040, PARA CUBRIR MANO DE OE	0.00	505,916.56
16/01/2018	CK -577857	DORY LUZ MOLINA TRINIDAD DE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-145/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	16,995.38
16/01/2018	CK -577858	ROSADENIA CASTILLO LUCAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-40/2018, PAGO SUPLENCIA	0.00	13,500.00
16/01/2018	CK -577859	YANAURI ARIAS LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-40/2018, PAGO SUPLENCIA	0.00	13,500.00
16/01/2018	CK -577860	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102278952, SALDO FACTURA NC	0.00	114,884.61
16/01/2018	CK -577861	TRILOGY DOMINICANA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102275837, SALDO FACTURA NC	0.00	188,110.00
16/01/2018	NC -1801000433	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	AJUSTE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA I	0.01	0.00
16/01/2018	ND -1801000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,079.15
16/01/2018	ND -1801000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	483.26
16/01/2018	ND -1801000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	116.18
16/01/2018	ND -1801000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	106.70
16/01/2018	ND -1801000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.12
16/01/2018	ND -1801000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.00
16/01/2018	ND -1801000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.97
16/01/2018	ND -1801000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.64
16/01/2018	ND -1801000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.36
16/01/2018	ND -1801000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.69



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2018	ND -1801000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.00
16/01/2018	ND -1801000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.52
16/01/2018	ND -1801000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.96
16/01/2018	ND -1801000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.96
16/01/2018	ND -1801000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.96
16/01/2018	ND -1801000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.89
16/01/2018	ND -1801000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.39
16/01/2018	ND -1801000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.49
16/01/2018	ND -1801000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.60
16/01/2018	ND -1801000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
16/01/2018	ND -1801000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.85
16/01/2018	ND -1801000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.85
16/01/2018	ND -1801000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.59
16/01/2018	ND -1801000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.08
16/01/2018	ND -1801000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/01/2018	ND -1801000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/01/2018	ND -1801000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
16/01/2018	ND -1801000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
16/01/2018	ND -1801000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
16/01/2018	ND -1801000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
16/01/2018	ND -1801000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
16/01/2018	ND -1801000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
16/01/2018	ND -1801000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.57
16/01/2018	ND -1801000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
16/01/2018	ND -1801000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
16/01/2018	ND -1801000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
16/01/2018	ND -1801000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.73
16/01/2018	ND -1801000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.65
16/01/2018	TEF-1801000146	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	FONDO DE AYUDA PARA ENFERMEDADES CATASTROFICAS C	0.00	1,505,097.92
16/01/2018	TEF-1801000156	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-40/2018, PAGO SUP	0.00	13,500.00
16/01/2018	TEF-1801000167	OPEN CLEAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000511,500000527, SALDO F/	0.00	273,370.00
16/01/2018	TEF-1801000169	SUPLIDORA RENMA S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-11313, SALDO FACTURA POF	0.00	2,915.40
16/01/2018	TEF-1801000170	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1219,1229,365,1220,1221,1222,12	0.00	810,845.62
16/01/2018	TEF-1801000171	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1237,1238,1239,1240,1241,1232,1	0.00	629,332.31
16/01/2018	TEF-1801000172	CORAASAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01925889, SALDO FACTURA NO.	0.00	50,289.00
16/01/2018	TEF-1801000174	FELIX ANTONIO BAEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-01-5468, DEVOLUCION	0.00	3,000.00
16/01/2018	TEF-1801000177	MARIBEL GONZALEZ SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-01-5468, DEVOLUCION	0.00	600.00
17/01/2018	CB -1801000027	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	2,422.00
17/01/2018	CB -1801000028	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	2,422.00
17/01/2018	CK -577862	MANUEL ARSENIO URENA, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001214, COMPRA DE (4) GC	0.00	31,025.28
17/01/2018	CK -577863	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001243, COMPRA DE (4) GC	0.00	37,832.40
17/01/2018	CK -577864	CASTING SCORPION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 630,00644, SALDO FACTURA NO.	0.00	38,973.70
17/01/2018	CK -577865	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.576256, I	0.00	1,973.40
17/01/2018	CK -577866	VICTOR MANUEL MATOS VELOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.577	0.00	20,639.81
17/01/2018	CK -577867	DECORACIONES RENATO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 008, SALDO FACTURA NO. 008, F	0.00	50,850.00
17/01/2018	CK -577868	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 75, REPOSICION DEL FONDO DE	0.00	399,122.29



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2018	DP -1801003520	MANUEL REYES (RCI : 1801000025)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN REPARACIÓN, CAMBIO DE COME	80.00	0.00
17/01/2018	ND -1801000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.73
17/01/2018	ND -1801000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/01/2018	ND -1801000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/01/2018	ND -1801000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/01/2018	ND -1801000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/01/2018	ND -1801000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/01/2018	ND -1801000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/01/2018	ND -1801000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/01/2018	ND -1801000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.04
17/01/2018	ND -1801000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
17/01/2018	ND -1801000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.16
17/01/2018	ND -1801000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/01/2018	ND -1801000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/01/2018	ND -1801000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/01/2018	ND -1801000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
17/01/2018	ND -1801000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
17/01/2018	ND -1801000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.61
17/01/2018	ND -1801000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.95
17/01/2018	ND -1801000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.37
17/01/2018	ND -1801000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
17/01/2018	ND -1801000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
17/01/2018	ND -1801000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/01/2018	ND -1801000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/01/2018	ND -1801000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.31
17/01/2018	ND -1801000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
17/01/2018	ND -1801000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
17/01/2018	ND -1801000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.75
17/01/2018	ND -1801000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.49
17/01/2018	ND -1801000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
17/01/2018	ND -1801000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.96
17/01/2018	ND -1801000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.11
17/01/2018	ND -1801000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.71
17/01/2018	ND -1801000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.33
17/01/2018	ND -1801000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	406.89
17/01/2018	ND -1801000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
17/01/2018	ND -1801000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	492.02
17/01/2018	ND -1801000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,160.22
17/01/2018	ND -1801000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,701.10
17/01/2018	ND -1801000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,008.21
17/01/2018	ND -1801000649	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1801I	0.00	54.00
17/01/2018	ND -1801000650	ZENEDGE, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1801I	0.00	405.00
17/01/2018	ND -1801000701	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1801I	0.00	160.00
17/01/2018	ND -1801000702	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1801I	0.00	160.00
17/01/2018	ND -1801000703	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1801I	0.00	220.00
17/01/2018	ND -1801000747	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CC	PARA REGISTRAR EL PAGO A LA TARJETA DE CREDITO CORF	0.00	300,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2018	TEF-1801000182	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ (SUGOPECA) SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 699,707, COMPRA DE (500) BATE	0.00	103,225.50
18/01/2018	CB -1801000029	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
18/01/2018	CB -1801000030	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
18/01/2018	CK -577869	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1801000078, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,000.00
18/01/2018	CK -577870	DOLORES ALCANTARA CORDERO	PAGO DOCUMENTO 1801000061, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
18/01/2018	CK -577871	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1801000072, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,170.00
18/01/2018	CK -577872	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1801000074, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
18/01/2018	CK -577873	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1801000060, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
18/01/2018	CK -577874	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1801000063, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
18/01/2018	CK -577875	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1801000067, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
18/01/2018	CK -577876	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1801000077, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,000.00
18/01/2018	CK -577877	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577878	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577879	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577880	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577881	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577882	EDDYS MONTERO MONTERO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577883	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577884	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577885	LUIS FRANCISCO OGANDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577886	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577887	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577888	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577889	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577890	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
18/01/2018	CK -577891	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, ENEI	0.00	12,897.50
18/01/2018	CK -577892	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -577893	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
18/01/2018	CK -577894	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577895	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -577896	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -577897	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577898	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577899	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577900	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577901	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -577902	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577903	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577904	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577905	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577906	FELIPE RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577907	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577908	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577909	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577910	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577911	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -577912	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577913	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577914	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577915	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577916	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577917	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577918	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577919	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577920	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577921	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577922	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577923	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577924	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577925	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577926	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577927	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577928	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577929	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577930	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577931	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/01/2018	CK -577932	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577933	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577934	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577935	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577936	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577937	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577938	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -577939	JOSE MARTIR PEREZ BELLUAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/01/2018	CK -577940	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577941	ELENO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577942	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577943	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577944	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577945	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/01/2018	CK -577946	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577947	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/01/2018	CK -577948	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577949	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577950	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/01/2018	CK -577951	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577952	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577953	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -577954	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577955	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577956	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577957	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -577958	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577959	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577960	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577961	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577962	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/01/2018	CK -577963	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -577964	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577965	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577966	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577967	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -577968	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577969	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -577970	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -577971	CLEMENTE MEDINA PINEDA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -577972	RODOLFO CARRASCO REYES (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -577973	CARLOS SOTO MONTILLA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -577974	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -577975	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577976	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577977	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577978	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577979	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577980	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577981	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577982	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577983	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577984	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577985	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577986	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/01/2018	CK -577987	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577988	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577989	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577990	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577991	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577992	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577993	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577994	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577995	ALEXIS ANTONIO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577996	LUIS JOHANCEL RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577997	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -577998	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -577999	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578000	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578001	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578002	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578003	VALENTIN ROSARIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578004	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578005	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/01/2018	CK -578006	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578007	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578008	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578009	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578010	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578011	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578012	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578013	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578014	BARTOLO VARGAS FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578015	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578016	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578017	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578018	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578019	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578020	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578021	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578022	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578023	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578024	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/01/2018	CK -578025	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578026	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578027	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578028	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578029	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578030	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578031	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578032	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578033	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578034	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578035	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578036	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578037	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578038	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578039	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578040	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578041	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578042	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578043	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578044	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578045	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578046	ONELIS ENCARNACION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578047	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578048	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578049	DARIO ANTONIO MONTERO ESCALANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578050	ABIGAIL LORENZO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578051	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/01/2018	CK -578052	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578053	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578054	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578055	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578056	CARLOS ALBERTO MERCEDES GERONIMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578057	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578058	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578059	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578060	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578061	DANY VICENTE VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578062	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578063	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578064	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578065	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578066	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578067	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578068	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578069	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578070	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578071	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578072	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578073	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578074	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578075	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578076	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578077	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578078	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578079	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578080	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578081	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578082	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578083	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578084	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578085	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578086	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578087	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578088	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578089	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578090	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578091	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578092	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578093	MANOLO MENDEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578094	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578095	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578096	VALENTIN MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578097	ENMY BAUTISTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578098	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578099	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/01/2018	CK -578100	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/01/2018	CK -578101	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578102	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578103	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578104	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578105	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578106	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/01/2018	CK -578107	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578108	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578109	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578110	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578111	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578112	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578113	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578114	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578115	ENRIQUE RIVERA ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578116	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578117	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578118	ALEXI JIMENEZ ARVELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578119	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578120	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578121	CONFESOR PEREZ MENDEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -578122	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578123	ROMAN ORLANDO SUBERO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578124	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578125	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578126	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578127	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578128	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578129	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578130	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578131	MARCOS ANTONIO MONTERO DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578132	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578133	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
18/01/2018	CK -578134	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578135	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578136	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578137	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578138	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578139	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578140	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578141	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578142	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578143	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578144	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578145	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578146	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578147	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578148	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578149	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578150	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578151	SOLANO MERAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578152	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578153	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578154	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578155	OSCAR BIENVENIDO VENTURA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578156	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/01/2018	CK -578157	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578158	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/01/2018	CK -578159	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578160	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578161	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578162	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578163	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578164	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578165	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578166	YOELY RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578167	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578168	ROBERT LUIS MONTERO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578169	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578170	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578171	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578172	YONAEAL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578173	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578174	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578175	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578176	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578177	BLADIMIR COLUMN MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578178	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578179	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578180	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578181	YODALIS FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578182	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578183	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578184	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578185	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578186	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578187	NIÑO ARNO GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578188	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578189	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578190	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578191	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578192	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578193	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578194	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578195	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578196	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/01/2018	CK -578197	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578198	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578199	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578200	ONELIS NUÑEZ FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578201	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578202	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578203	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578204	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578205	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578206	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578207	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578208	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578209	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578210	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578211	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578212	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578213	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578214	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578215	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578216	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578217	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578218	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578219	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578220	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578221	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578222	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578223	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578224	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578225	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578226	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578227	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578228	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578229	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578230	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578231	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578232	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578233	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578234	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578235	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578236	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578237	ERNESTINO AQUINO OFRER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578238	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578239	ROBERTO OGANDO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578240	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578241	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/01/2018	CK -578242	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578243	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578244	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578245	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578246	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578247	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578248	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578249	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578250	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578251	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578252	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,041.50
18/01/2018	CK -578253	EDDYS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578254	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578255	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578256	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578257	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/01/2018	CK -578258	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
18/01/2018	CK -578259	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/01/2018	CK -578260	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
18/01/2018	CK -578261	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578262	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578263	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
18/01/2018	CK -578264	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578265	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578266	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578267	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578268	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578269	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578270	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578271	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578272	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578273	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578274	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578275	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578276	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578277	BEATO LAUREANO CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578278	ANTONIO OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578279	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578280	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578281	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578282	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/01/2018	CK -578283	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578284	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578285	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578286	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578287	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578288	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/01/2018	CK -578289	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578290	JONAS PAREDES ACEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578291	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578292	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578293	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578294	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578295	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578296	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578297	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578298	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/01/2018	CK -578299	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
18/01/2018	CK -578300	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578301	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578302	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578303	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
18/01/2018	CK -578304	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578305	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578306	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578307	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578308	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578309	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/01/2018	CK -578310	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578311	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578312	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578313	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578314	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578315	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578316	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578317	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578318	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578319	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578320	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578321	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578322	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578323	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578324	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578325	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578326	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578327	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578328	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578329	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/01/2018	CK -578330	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578331	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
18/01/2018	CK -578332	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578333	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
18/01/2018	CK -578334	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578335	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
18/01/2018	CK -578336	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578337	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
18/01/2018	CK -578338	JESUS UPIA ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578339	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578340	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578341	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578342	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
18/01/2018	CK -578343	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578344	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578345	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578346	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578347	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578348	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578349	RAMON CEPEDA PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578350	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578351	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
18/01/2018	CK -578352	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578353	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578354	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578355	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
18/01/2018	CK -578356	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578357	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578358	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578359	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578360	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578361	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578362	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578363	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578364	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
18/01/2018	CK -578365	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578366	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578367	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578368	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/01/2018	CK -578369	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578370	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578371	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578372	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578373	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578374	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578375	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578376	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578377	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578378	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578379	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578380	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578381	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578382	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578383	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578384	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578385	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578386	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
18/01/2018	CK -578387	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578388	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578389	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578390	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578391	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578392	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578393	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578394	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578395	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
18/01/2018	CK -578396	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578397	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578398	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578399	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
18/01/2018	CK -578400	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578401	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578402	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578403	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
18/01/2018	CK -578404	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578405	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578406	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578407	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578408	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
18/01/2018	CK -578409	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578410	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578411	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578412	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578413	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
18/01/2018	CK -578414	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578415	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578416	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578417	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578418	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578419	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/01/2018	CK -578420	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578421	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578422	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578423	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -578424	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ (28,374.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -578425	JONATHAN BAUTISTA LORENZO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
18/01/2018	CK -578426	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578427	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578428	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578429	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578430	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578431	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578432	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578433	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578434	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
18/01/2018	CK -578435	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578436	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578437	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578438	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578439	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578440	ROSELIA DE LA ROSA FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578441	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578442	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578443	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578444	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
18/01/2018	CK -578445	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578446	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578447	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578448	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578449	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578450	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
18/01/2018	CK -578451	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578452	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578453	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578454	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578455	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578456	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578457	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578458	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578459	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578460	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578461	LUIS FRANCISCO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578462	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
18/01/2018	CK -578463	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578464	BRAUKLIN RAFAEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578465	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578466	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578467	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
18/01/2018	CK -578468	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
18/01/2018	CK -578469	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578470	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578471	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578472	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578473	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578474	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578475	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
18/01/2018	CK -578476	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578477	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578478	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578479	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578480	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578481	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578482	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578483	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578484	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578485	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
18/01/2018	CK -578486	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578487	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578488	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
18/01/2018	CK -578489	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578490	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578491	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578492	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578493	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578494	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578495	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578496	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578497	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
18/01/2018	CK -578498	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,386.45
18/01/2018	CK -578499	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578500	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578501	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578502	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578503	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578504	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/01/2018	CK -578505	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578506	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578507	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
18/01/2018	CK -578508	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
18/01/2018	CK -578509	ELECTRONICA M & V , SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000710, PAGO COMPRA DE	0.00	2,274.35



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	CK -578510	ELECTRO FRIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 912028, COMPRA DE (1) AIRE AC	0.00	28,815.00
18/01/2018	CK -578511	PRODIMPA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-051513, COMPRA DE (2) M	0.00	12,719.99
18/01/2018	CK -578512	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001244, PAGO 50% INICIAL	0.00	16,159.00
18/01/2018	CK -578513	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44, PARA CUBRIR MANO DE OBF	0.00	442,460.19
18/01/2018	CK -578514	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42, PARA CUBRIR MANO DE OBF	0.00	443,919.04
18/01/2018	CK -578515	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO DOCUMENTO 1712000737, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	15,750.00
18/01/2018	CK -578516	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 041, PARA CUBRIR MANO DE OE	0.00	454,913.12
18/01/2018	CK -578517	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03-05-000003216, SALDO FACT	0.00	8,518.12
18/01/2018	CK -578518	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 512-051700074,807-261700737,9	0.00	179,483.26
18/01/2018	CK -578519	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION (PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001208, COMPRA DE (12) L	0.00	6,715.59
18/01/2018	CK -578520	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54, REPOSICION DEL FONDO DE	0.00	408,633.08
18/01/2018	DP -1801003127	MANUEL REYES (RCI : 1801000022)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	140.00	0.00
18/01/2018	DP -1801003521	MANUEL REYES (RCI : 1801000027)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	180.00	0.00
18/01/2018	DP -1801003522	ANGEL DARIO SANCHEZ DE OLEO (RCI : 1801000027)	PAGO DEL 2 POR CIENTO, EN SERVICIO REALIZADO POR EL S	500.00	0.00
18/01/2018	NC -1801000507	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE DEBITO NO.1712003075, APLIC/	124,620.00	0.00
18/01/2018	ND -1801000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19,545.32
18/01/2018	ND -1801000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	435.96
18/01/2018	ND -1801000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	326.97
18/01/2018	ND -1801000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	227.29
18/01/2018	ND -1801000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	227.03
18/01/2018	ND -1801000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	226.51
18/01/2018	ND -1801000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	225.51
18/01/2018	ND -1801000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
18/01/2018	ND -1801000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.43
18/01/2018	ND -1801000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.60
18/01/2018	ND -1801000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.25
18/01/2018	ND -1801000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.30
18/01/2018	ND -1801000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.94
18/01/2018	ND -1801000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.62
18/01/2018	ND -1801000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.68
18/01/2018	ND -1801000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.78
18/01/2018	ND -1801000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
18/01/2018	ND -1801000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/01/2018	ND -1801000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/01/2018	ND -1801000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/01/2018	ND -1801000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/01/2018	ND -1801000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/01/2018	ND -1801000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/01/2018	ND -1801000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/01/2018	ND -1801000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
18/01/2018	ND -1801000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
18/01/2018	ND -1801000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2018	ND -1801000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
18/01/2018	ND -1801000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/01/2018	ND -1801000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
18/01/2018	ND -1801000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
18/01/2018	RCK-1801000013	REINTEGRO DE CHEQUES (568035)	CADUCIDAD EN CAJA	16,950.00	0.00
18/01/2018	RCK-1801000014	REINTEGRO DE CHEQUES (568046)	CADUCIDAD EN CAJA	4,413.78	0.00
18/01/2018	RCK-1801000015	REINTEGRO DE CHEQUES (567996)	CADUCIDAD EN CAJA	2,000.00	0.00
18/01/2018	RCK-1801000016	REINTEGRO DE CHEQUES (568031)	CADUCIDAD EN CAJA	5,500.00	0.00
18/01/2018	RCK-1801000017	REINTEGRO DE CHEQUES (568849)	EL SUPLIDOR NO POSEE TODOS LOS ARTICULOS SOLICITADA	6,948.54	0.00
18/01/2018	TC -1801000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REF. 002 20180118, PARA CUBRIR COMPROI	10,000,000.00	0.00
18/01/2018	TC -1801000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REF. 003 20180118, PARA CUBRIR COMPROI	1,600,000.00	0.00
18/01/2018	TEF-1801000186	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0032,0033, SALDO FACTURA NO.	0.00	10,800.00
18/01/2018	TEF-1801000187	ALTICE DOMINICANA S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201801151506361931.CC2018	0.00	32,180.42
18/01/2018	TEF-1801000188	ALTICE DOMINICANA S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201712272704041287.CC2017	0.00	3,799.00
18/01/2018	TEF-1801000189	CAREL COMERCIAL, E.I.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1282, SALDO FACTURA NO.1282	0.00	55,370.00
18/01/2018	TEF-1801000190	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43,45, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	42,290.47
18/01/2018	TEF-1801000191	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7145, SALDO FACTURA NO.	0.00	863,617.75
18/01/2018	TEF-1801000193	FULCRUM BIOMETRICS	Pago Compromiso: 1801000427	0.00	923,818.13
19/01/2018	CK -578521	ISMERDA WARQUIRIA FRANCO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-73/2018, PAGO SUPLENCIA	0.00	10,197.23
19/01/2018	CK -578522	DILENIA EUSEBIO CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0196/2017, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
19/01/2018	CK -578523	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 07/2017, REPOSICION FON	0.00	2,000.00
19/01/2018	CK -578524	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 46, PARA CUBRIR MANO DE OBF	0.00	196,603.01
19/01/2018	CK -578525	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFEC-0118, PAGO SL	0.00	12,650.00
19/01/2018	CK -578526	DIMENSION VISUAL PRODUCTORA DE TELEVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-001865, SERVICIOS DE AUDIC	0.00	16,950.00
19/01/2018	CK -578527	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001686, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,709.75
19/01/2018	CK -578528	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002156, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	3,180.09
19/01/2018	CK -578529	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64799, SALDO FACTURA POR LA	0.00	153,462.75
19/01/2018	CK -578530	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2017, REPOSICION FON	0.00	0.00
19/01/2018	CK -578531	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2017, REPOSICION FON	0.00	27,118.88
19/01/2018	ND -1801000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20,509.15
19/01/2018	ND -1801000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,114.32
19/01/2018	ND -1801000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,160.27
19/01/2018	ND -1801000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	410.06
19/01/2018	ND -1801000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	138.60
19/01/2018	ND -1801000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.67
19/01/2018	ND -1801000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.12
19/01/2018	ND -1801000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.79
19/01/2018	ND -1801000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.00
19/01/2018	ND -1801000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
19/01/2018	ND -1801000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2018	ND -1801000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.13
19/01/2018	ND -1801000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
19/01/2018	ND -1801000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
19/01/2018	ND -1801000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/01/2018	ND -1801000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/01/2018	ND -1801000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/01/2018	ND -1801000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/01/2018	ND -1801000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.37
19/01/2018	ND -1801000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/01/2018	ND -1801000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/01/2018	ND -1801000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/01/2018	ND -1801000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/01/2018	ND -1801000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/01/2018	ND -1801000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/01/2018	ND -1801000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
19/01/2018	TEF-1801000210	EDENORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201800049628,201800049643,201	0.00	1,847,561.47
19/01/2018	TEF-1801000211	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	Pago Compromiso: 1801000424	0.00	242,200.00
19/01/2018	TEF-1801000212	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03427, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	3,220.34
19/01/2018	TEF-1801000213	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0216,042, PAGO CENAS CONSUI	0.00	4,417.50
19/01/2018	TEF-1801000213	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0216,042, PAGO CENAS CONSUI	0.00	3,320.97
19/01/2018	TEF-1801000214	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1801000406	0.00	4,125.00
19/01/2018	TEF-1801000215	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1801000410	0.00	3,000.00
19/01/2018	TEF-1801000215	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1801000410	0.00	14,450.00
19/01/2018	TEF-1801000215	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1801000410	0.00	6,100.00
22/01/2018	CK -578532	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. TELEGRAMA NO.36 D/F23-05-201	0.00	5,000.00
22/01/2018	CK -578533	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	PAGO DOCUMENTO 1801000584, PAGO SERVICIOS COMO DE	0.00	45,762.71
22/01/2018	CK -578534	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8712, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
22/01/2018	CK -578535	KARINA CELESTE DE LEON POTTERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2017, REPOSICION FON	0.00	6,012.45
22/01/2018	CK -578536	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0053/2018, PAGO A PERSON.	0.00	2,625.00
22/01/2018	CK -578537	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0053/2018, PAGO A PERSON.	0.00	2,625.00
22/01/2018	CK -578538	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1801000467, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,250.00
22/01/2018	CK -578539	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	PAGO DOCUMENTO 1801000464, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	18,300.00
22/01/2018	CK -578540	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO DOCUMENTO 1801000388, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,000.00
22/01/2018	CK -578541	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1801000411, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	20,050.00
22/01/2018	CK -578542	MERCEDES MEJIA	PAGO DOCUMENTO 1801000389, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,350.00
22/01/2018	CK -578543	ROAMIR SANCHEZ	PAGO DOCUMENTO 1801000466, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,880.00
22/01/2018	CK -578544	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	PAGO DOCUMENTO 1801000387, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	12,475.00
22/01/2018	CK -578545	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	PAGO DOCUMENTO 1801000317, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
22/01/2018	CK -578546	CRISTINA CAMPO	PAGO DOCUMENTO 1801000373, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
22/01/2018	CK -578547	DOROTEA ROJAS Y GUTIERREZ	PAGO DOCUMENTO 1801000320, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
22/01/2018	CK -578548	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ DE VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1801000355, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,000.00
22/01/2018	CK -578549	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1801000423, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
22/01/2018	CK -578550	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	PAGO DOCUMENTO 1801000385, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,750.00
22/01/2018	CK -578551	MARICELINA MATEO	PAGO DOCUMENTO 1801000368, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
22/01/2018	CK -578552	ONELIA MORILLO	PAGO DOCUMENTO 1801000356, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
22/01/2018	CK -578553	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO DOCUMENTO 1801000315, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,300.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/01/2018	CK -578554	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1801000311, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
22/01/2018	CK -578555	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO DOCUMENTO 1801000314, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,000.00
22/01/2018	CK -578556	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1801000309, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
22/01/2018	DP -1801003871	MANUEL REYES (RCI : 1801000030)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	88.00	0.00
22/01/2018	ND -1801000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	391.43
22/01/2018	ND -1801000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	164.96
22/01/2018	ND -1801000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.69
22/01/2018	ND -1801000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.73
22/01/2018	ND -1801000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.47
22/01/2018	ND -1801000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.19
22/01/2018	ND -1801000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.78
22/01/2018	ND -1801000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.10
22/01/2018	ND -1801000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.80
22/01/2018	ND -1801000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.90
22/01/2018	ND -1801000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
22/01/2018	ND -1801000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
22/01/2018	ND -1801000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
22/01/2018	ND -1801000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.55
22/01/2018	ND -1801000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/01/2018	ND -1801000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/01/2018	ND -1801000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/01/2018	ND -1801000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/01/2018	ND -1801000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/01/2018	ND -1801000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/01/2018	ND -1801000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/01/2018	ND -1801000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/01/2018	ND -1801000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/01/2018	ND -1801000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/01/2018	ND -1801000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/01/2018	ND -1801000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/01/2018	ND -1801000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.95
22/01/2018	ND -1801000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.55
22/01/2018	RCK-1801000018	REINTEGRO DE CHEQUES (578051)	ERROR EN FIRMAS PRE-IMPRESAS MAQUINA FILMADORA AUI	3,450.00	0.00
22/01/2018	RCK-1801000019	REINTEGRO DE CHEQUES (577901)	ERROR EN FIRMAS PRE-IMPRESAS MAQUINA FILMADORA AUI	5,559.40	0.00
22/01/2018	RCK-1801000020	REINTEGRO DE CHEQUES (578052)	ERROR EN FIRMAS PRE-IMPRESAS MAQUINA FILMADORA AUI	3,588.00	0.00
22/01/2018	RCK-1801000021	REINTEGRO DE CHEQUES (578123)	SUSTITUIDO POR EL SARGENTO MAYOR WILSON BELTRE, 10	3,588.00	0.00
22/01/2018	TC -1801000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REF. 001 20180122, PARA CUBRIR COMPROI	10,000,000.00	0.00
22/01/2018	TC -1801000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REF. 002 20180122, PARA CUBRIR COMPROI	1,600,000.00	0.00
22/01/2018	TEF-1801000218	ESPLENDOR FIESTA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2230, SALDO FACTURA NO. 2230	0.00	34,724.25
22/01/2018	TEF-1801000220	JOHNSON, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103651, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	1,450,940.70
22/01/2018	TEF-1801000222	ANTONIO CHAHIN M C. POR A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2548, SALDO FACTURA NO. 2548	0.00	444,372.50
22/01/2018	TEF-1801000224	DORALKA S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 09, SALDO FACTURA NO. 09, PO	0.00	412,002.89
22/01/2018	TEF-1801000225	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	16,200.00
22/01/2018	TEF-1801000225	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	135,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	11,700.00
22/01/2018	TEF-1801000225	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	4,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/01/2018	TEF-1801000225	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	10,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	15,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	12,732.92
22/01/2018	TEF-1801000225	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	26,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	28,295.37
22/01/2018	TEF-1801000225	CARLOS ANTONIO FELIX JIMENEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	25,723.06
22/01/2018	TEF-1801000225	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	30,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	7,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	24,750.00
22/01/2018	TEF-1801000225	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	6,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	DIDEROT MATEO BRITO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	13,500.00
22/01/2018	TEF-1801000225	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	31,500.00
22/01/2018	TEF-1801000225	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	13,500.00
22/01/2018	TEF-1801000225	DORCA WILMO REYES DE MELO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	36,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	7,200.00
22/01/2018	TEF-1801000225	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	22,500.00
22/01/2018	TEF-1801000225	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	13,500.00
22/01/2018	TEF-1801000225	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	4,257.00
22/01/2018	TEF-1801000225	FARA TAVERAS PAYANO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	9,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	18,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	15,300.00
22/01/2018	TEF-1801000225	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	2,500.00
22/01/2018	TEF-1801000225	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	5,500.00
22/01/2018	TEF-1801000225	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	7,200.00
22/01/2018	TEF-1801000225	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	10,629.37
22/01/2018	TEF-1801000225	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	10,800.00
22/01/2018	TEF-1801000225	FRANCISCO S. DEL C. VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	7,920.00
22/01/2018	TEF-1801000225	FREDESVIDA AMPARO ROJAS DE VASSALLI	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	14,400.00
22/01/2018	TEF-1801000225	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	13,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	10,000.01
22/01/2018	TEF-1801000225	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	11,250.00
22/01/2018	TEF-1801000225	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	3,600.00
22/01/2018	TEF-1801000225	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	19,800.00
22/01/2018	TEF-1801000225	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	10,800.00
22/01/2018	TEF-1801000225	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	2,700.00
22/01/2018	TEF-1801000225	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	5,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	13,641.01
22/01/2018	TEF-1801000225	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	15,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	7,650.00
22/01/2018	TEF-1801000225	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	4,050.00
22/01/2018	TEF-1801000225	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	27,900.00
22/01/2018	TEF-1801000225	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	21,600.00
22/01/2018	TEF-1801000225	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	22,500.00
22/01/2018	TEF-1801000225	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	2,700.00
22/01/2018	TEF-1801000225	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	15,944.05
22/01/2018	TEF-1801000225	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	18,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/01/2018	TEF-1801000225	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	27,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	6,000.00
22/01/2018	TEF-1801000225	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	32,400.00
22/01/2018	TEF-1801000225	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	14,400.00
22/01/2018	TEF-1801000225	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	7,992.00
22/01/2018	TEF-1801000225	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	7,999.98
22/01/2018	TEF-1801000225	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	7,200.00
22/01/2018	TEF-1801000225	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	16,977.22
22/01/2018	TEF-1801000225	THELMA ACOSTA BATISTA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	3,780.00
22/01/2018	TEF-1801000225	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	7,999.99
22/01/2018	TEF-1801000225	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	14,147.68
22/01/2018	TEF-1801000225	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1801000403	0.00	30,250.00
22/01/2018	TEF-1801000227	LUIS ALBERTO RONDON MARRERO	Pago Compromiso: 1801000446	0.00	55,440.00
23/01/2018	CK -578557	CARLOS ENRIQUE NINA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C812-17, COMPRA DE (50) EJEM	0.00	38,000.00
23/01/2018	CK -578558	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47, PARA CUBRIR MANO DE OBF	0.00	195,739.30
23/01/2018	ND -1801000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,776.17
23/01/2018	ND -1801000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,295.43
23/01/2018	ND -1801000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	282.17
23/01/2018	ND -1801000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	225.01
23/01/2018	ND -1801000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	219.12
23/01/2018	ND -1801000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	172.33
23/01/2018	ND -1801000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.06
23/01/2018	ND -1801000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.69
23/01/2018	ND -1801000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.00
23/01/2018	ND -1801000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.75
23/01/2018	ND -1801000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.44
23/01/2018	ND -1801000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.16
23/01/2018	ND -1801000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.06
23/01/2018	ND -1801000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.71
23/01/2018	ND -1801000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
23/01/2018	ND -1801000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.44
23/01/2018	ND -1801000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.29
23/01/2018	ND -1801000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
23/01/2018	ND -1801000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2018	ND -1801000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2018	ND -1801000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/01/2018	ND -1801000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/01/2018	ND -1801000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/01/2018	ND -1801000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
23/01/2018	ND -1801000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.74
23/01/2018	ND -1801000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
23/01/2018	ND -1801000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/01/2018	ND -1801000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/01/2018	ND -1801000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/01/2018	ND -1801000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/01/2018	ND -1801000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2018	ND -1801000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/01/2018	ND -1801000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/01/2018	ND -1801000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/01/2018	ND -1801000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/01/2018	ND -1801000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/01/2018	ND -1801000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
23/01/2018	ND -1801000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
23/01/2018	ND -1801000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/01/2018	ND -1801000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/01/2018	ND -1801000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/01/2018	ND -1801000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/01/2018	ND -1801000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/01/2018	ND -1801000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/01/2018	ND -1801000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/01/2018	ND -1801000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
23/01/2018	RCK-1801000023	REINTEGRO DE CHEQUES (578518)	PARA CORREGIR LA CANTIDAD DE ARTICULOS REGISTRO DE	179,483.26	0.00
23/01/2018	TEF-1801000239	EDESUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 750040,750021,750019,750621,75	0.00	6,228,596.53
24/01/2018	CK -578559	MULTICOMPUTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 133, PAGO ADICIONAL DE LA O/	0.00	33,922.98
24/01/2018	CK -578560	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 512-051700074,807-261700737,9	0.00	179,483.26
24/01/2018	CK -578561	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 154, SOLICITUD#: 154 - RUTA:	0.00	500.00
24/01/2018	ND -1801000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	247.82
24/01/2018	ND -1801000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	167.70
24/01/2018	ND -1801000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	99.69
24/01/2018	ND -1801000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
24/01/2018	ND -1801000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
24/01/2018	ND -1801000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.99
24/01/2018	ND -1801000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
24/01/2018	ND -1801000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
24/01/2018	ND -1801000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
24/01/2018	ND -1801000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
24/01/2018	ND -1801000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2018	ND -1801000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
24/01/2018	ND -1801000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.95
24/01/2018	RCK-1801000024	REINTEGRO DE CHEQUES (577735)	PARA CORREGIR NOMBRE BENEFICIARIO	17,424.71	0.00
24/01/2018	RCK-1801000025	REINTEGRO DE CHEQUES (577531)	EL SUPLIDOR NO TENIA LAS ORDENES DE COMPRA CON LAS	7,368.94	0.00
24/01/2018	RCK-1801000026	REINTEGRO DE CHEQUES (575205)	EL SUPLIDOR NO TENIA LAS ORDENES DE COMPRA CON LAS	19,669.66	0.00
24/01/2018	RCK-1801000027	REINTEGRO DE CHEQUES (578338)	SUSPENSION DIETA	5,559.40	0.00
24/01/2018	RCK-1801000028	REINTEGRO DE CHEQUES (578003)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000029	REINTEGRO DE CHEQUES (578440)	SUSPENSION DIETA	6,177.60	0.00
24/01/2018	RCK-1801000030	REINTEGRO DE CHEQUES (578278)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000031	REINTEGRO DE CHEQUES (577885)	SUSPENSION DIETA	5,000.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000032	REINTEGRO DE CHEQUES (578166)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000033	REINTEGRO DE CHEQUES (578046)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000034	REINTEGRO DE CHEQUES (578461)	SUSPENSION DIETA	5,559.40	0.00
24/01/2018	RCK-1801000035	REINTEGRO DE CHEQUES (577996)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000036	REINTEGRO DE CHEQUES (578290)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000037	REINTEGRO DE CHEQUES (578464)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000038	REINTEGRO DE CHEQUES (578155)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000039	REINTEGRO DE CHEQUES (578131)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000040	REINTEGRO DE CHEQUES (578093)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	RCK-1801000041	REINTEGRO DE CHEQUES (578097)	SUSPENSION DIETA	3,588.00	0.00
24/01/2018	TEF-1801000245	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	APORTE DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL EQUIVALENTE	0.00	1,790,380.19
25/01/2018	CB -1801000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,430.00
25/01/2018	CK -578562	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. BI1244299, SALDO FACTURA NC	0.00	194,595.91
25/01/2018	CK -578563	EXODO SOLUCIONES S.R.L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7653, SALDO FACTURA NO. 7653	0.00	22,035.00
25/01/2018	CK -578564	MULTIGRABADO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000017, PAGO 60% INICIAL	0.00	23,052.00
25/01/2018	CK -578565	REPUESTOS JOSE TOMAS S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000035, SERVICIO DE REP.	0.00	31,640.00
25/01/2018	CK -578585	PEDRO MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	5,921.78
25/01/2018	CK -578586	RAFAEL LOPEZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	3,588.00
25/01/2018	CK -578587	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	483.00
25/01/2018	CK -578588	RAMON CLASE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	6,177.60
25/01/2018	CK -578589	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	7,176.00
25/01/2018	CK -578566	CAASD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57995881,57926997,57927178,57	0.00	21,842.00
25/01/2018	CK -578567	ALEJANDRO SUERO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.577901/2	0.00	5,559.40
25/01/2018	CK -578568	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.578051/2	0.00	3,450.00
25/01/2018	CK -578569	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.578052/2	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2018	CK -578570	BARTOLO VARGAS FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	5,695.93
25/01/2018	CK -578571	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	5,394.80
25/01/2018	CK -578572	CARLOS ALBERTO MERCEDES GERONIMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	10,764.00
25/01/2018	CK -578573	CESAR LUCIANO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	4,925.49
25/01/2018	CK -578574	DANY VICENTE VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	6,524.05
25/01/2018	CK -578575	DARIO ANTONIO MONTERO ESCALANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	6,177.60
25/01/2018	CK -578576	ENRIQUE RIVERA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	5,394.80
25/01/2018	CK -578577	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	10,337.90
25/01/2018	CK -578578	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	4,717.25
25/01/2018	CK -578579	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	6,177.60
25/01/2018	CK -578580	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	8,531.10
25/01/2018	CK -578581	LEONEL ALONZO DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	5,559.40
25/01/2018	CK -578582	LUIS FRANCISCO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	8,763.60
25/01/2018	CK -578583	ONELIS NUÑEZ FRANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	7,176.00
25/01/2018	CK -578584	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	7,853.55
25/01/2018	CK -578590	SALVADOR PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	9,961.48
25/01/2018	CK -578591	SANTO CABRERA MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-157/2018, PAGO COMPENS	0.00	5,559.40
25/01/2018	ND -1801000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	612.95
25/01/2018	ND -1801000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.54
25/01/2018	ND -1801000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.24
25/01/2018	ND -1801000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.55
25/01/2018	ND -1801000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.34
25/01/2018	ND -1801000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/01/2018	ND -1801000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.78
25/01/2018	ND -1801000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
25/01/2018	ND -1801000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
25/01/2018	ND -1801000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2018	ND -1801000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
25/01/2018	ND -1801000951	FULCRUM BIOMETRICS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFEECNCIA NO.18011	0.00	3,051.42
25/01/2018	RCK-1801000042	REINTEGRO DE CHEQUES (577576)	EL SUPLIDOR NO POSEE UNO DE LOS ARTICULOS SOLICITAD	28,369.69	0.00
25/01/2018	RCK-1801000043	REINTEGRO DE CHEQUES (577786)	SE REINTEGRA PORQUE LA COMPAÑIA NO OFRECE SERVICIO	27,330.18	0.00
25/01/2018	TC -1801000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 001 20180125, PARA CUBRIR C	10,000,000.00	0.00
25/01/2018	TC -1801000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 002 20180125, PARA CUBRIR C	1,700,000.00	0.00
25/01/2018	TEF-1801000250	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-09/01/2018,SP-09/01/2018,SP-	0.00	116,304.00
25/01/2018	TEF-1801000250	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-09/01/2018,SP-09/01/2018,SP-	0.00	58,152.00
25/01/2018	TEF-1801000250	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-09/01/2018,SP-09/01/2018,SP-	0.00	116,304.00
25/01/2018	TEF-1801000251	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-19/01/2018, PARA COMPRAR	0.00	116,304.00
25/01/2018	TEF-1801000252	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-10/01/2018,SP-19/01/2018, PA	0.00	58,152.00
25/01/2018	TEF-1801000252	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-10/01/2018,SP-19/01/2018, PA	0.00	58,152.00
25/01/2018	TEF-1801000254	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION	APORTE AL PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES, E	0.00	4,547,130.86
25/01/2018	TEF-1801000255	ALTICE DOMINICANA S. A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201801245800097437, CUENT	0.00	411,440.25
26/01/2018	CK -578592	MARIA ENGRACIA SILFA	PAGO DOCUMENTO 1801000734, PAGO ARRENDAMIENTO ANI	0.00	75,600.00
26/01/2018	CK -578593	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON	0.00	4,695.00
26/01/2018	CK -578601	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23221725,23222987,23222117,23	0.00	17,339.00
26/01/2018	CK -578594	AGUA PLANETA AZUL C. X A. (94,475.60)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-10632,972-10583,958-13946,;	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578595	QUALITY RIQUE,SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-008749,FAC-008119, SERVI	0.00	40,341.00
26/01/2018	CK -578596	MB AUTO PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000286, SERVICIO DE REP,	0.00	18,645.00
26/01/2018	CK -578597	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 694,688, SERVICIO DE REPARAC	0.00	79,376.85
26/01/2018	CK -578598	AGENCIA GENERALES, SRL (CARTESANO)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 346, SERVICIO DE REPARACION	0.00	15,512.44
26/01/2018	CK -578599	ALTIMA AUTO ORIENTAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003150,003152,003151, SERVICIO	0.00	167,251.30
26/01/2018	CK -578600	MPG, SRL (47,943.98)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-00000010640, SALDO FACTU	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578602	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	PAGO DOCUMENTO 1801000461, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	8,100.00
26/01/2018	CK -578603	JUAN ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1801000492, PAGO POR LA NOTARIZACIO	0.00	3,600.00
26/01/2018	CK -578604	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ153668,SDQ154013,SDQ125;	0.00	106,038.57
26/01/2018	CK -578605	LOGOMOTION, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000036, PAGO 50% INICIAL	0.00	19,775.00
26/01/2018	CK -578606	GRABO ESTILO GL PROMOCIONES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000030, PAGO 50% INICIAL	0.00	1,819.30
26/01/2018	CK -578607	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010921,010922,010930, SALDO F	0.00	499,643.76
26/01/2018	CK -578608	EXPRESS TRAILER SERVICE SRL (ETS)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 694,695,696, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
26/01/2018	CK -578609	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000132477, SALDO FACTURA N	0.00	35,000.00
26/01/2018	CK -578610	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 220, PAGO POR MANTENIMIENT	0.00	88,908.93
26/01/2018	CK -578611	BLASINA DE LOS SANTOS (4,000.00)	PAGO DOCUMENTO 1801000109, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578612	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (7,000.00)	PAGO DOCUMENTO 1801000106, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578613	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS (5,940.00)	PAGO DOCUMENTO 1801000107, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578614	HERMINIA MERCEDES PEÑA (4,000.00)	PAGO DOCUMENTO 1801000101, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578615	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO (4,950.00)	PAGO DOCUMENTO 1801000103, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/01/2018	CK -578616	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ (5,000.00)	PAGO DOCUMENTO 1801000105, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578617	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO (14,85	PAGO DOCUMENTO 1801000102, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578618	MARIANO MAÑON BRASOBAN (5,500.00)	PAGO DOCUMENTO 1801000104, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578619	GP AUTOMOTRIZ SRL (20,735.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000517, SERVICIO DE REPARAC	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578620	MPG, SRL (47,943.98)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-00000010640, SALDO FACTU	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578621	MPG, SRL (47,943.98)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-00000010640, SALDO FACTU	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578622	GP AUTOMOTRIZ SRL (20,735.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000517, SERVICIO DE REPARAC	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578623	GP AUTOMOTRIZ SRL (20,735.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000517, SERVICIO DE REPARAC	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578624	MPG, SRL (47,943.98)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-00000010640, SALDO FACTU	0.00	0.00
26/01/2018	CK -578625	MPG, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-00000010640, SALDO FACTU	0.00	47,943.98
26/01/2018	CK -578626	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000517, SERVICIO DE REPARAC	0.00	20,735.50
26/01/2018	CK -578627	BLASINA DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1801000109, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
26/01/2018	CK -578628	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1801000106, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
26/01/2018	CK -578629	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1801000107, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
26/01/2018	CK -578630	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1801000101, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
26/01/2018	CK -578631	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1801000103, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
26/01/2018	CK -578632	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1801000105, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
26/01/2018	CK -578633	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1801000102, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
26/01/2018	CK -578634	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1801000104, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
26/01/2018	NC -1801000712	GREGORIO E. TACTUK MORENO	PARA REINTEGRAR EL CK. NO.571771, PAGADO POR EL BANC	2,750.00	0.00
26/01/2018	NC -1801000756	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1801(30,000.00	0.00
26/01/2018	NC -1801000757	ANSELMO ROBERTO BURDIER PLASENCIA	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1801(26,000.00	0.00
26/01/2018	ND -1801000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,390.30
26/01/2018	ND -1801000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	408.89
26/01/2018	ND -1801000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	130.09
26/01/2018	ND -1801000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.09
26/01/2018	ND -1801000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.12
26/01/2018	ND -1801000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.22
26/01/2018	ND -1801000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.07
26/01/2018	ND -1801000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.69
26/01/2018	ND -1801000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
26/01/2018	ND -1801000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.19
26/01/2018	ND -1801000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.02
26/01/2018	ND -1801000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/01/2018	ND -1801000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/01/2018	ND -1801000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/01/2018	ND -1801000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/01/2018	ND -1801000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/01/2018	ND -1801000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
26/01/2018	ND -1801000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/01/2018	ND -1801000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	ND -1801000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/01/2018	TEF-1801000277	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 46, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	21,487.38
26/01/2018	TEF-1801000278	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002706,500002705, ALQUILER	0.00	20,340.00
26/01/2018	TEF-1801000279	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 63361, SALDO FACTURA NO. 63:	0.00	23,461.86
26/01/2018	TEF-1801000287	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	Pago Compromiso: 1801000593	0.00	3,918.75
26/01/2018	TEF-1801000287	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1801000593	0.00	8,600.00
26/01/2018	TEF-1801000287	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1801000593	0.00	5,850.00
26/01/2018	TEF-1801000287	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1801000593	0.00	3,900.00
30/01/2018	CB -1801000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,431.00
30/01/2018	CK -578635	GRABO ESTILO GL PROMOCIONES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000030, PAGO 50% INICIAL	0.00	1,819.30
30/01/2018	CK -578636	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT1645, SERVICIO DE REPARAC	0.00	16,611.00
30/01/2018	CK -578644	DAVID SANTANA BRIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	17,305.03
30/01/2018	CK -578645	DOMINGA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	20,766.04
30/01/2018	CK -578646	DOMINGO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	24,919.24
30/01/2018	CK -578647	ELENA JAVIER ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	15,920.63
30/01/2018	CK -578648	ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	148,472.91
30/01/2018	CK -578649	FERNANDO FIGUEROO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	32,966.08
30/01/2018	CK -578650	GEOVANNY FRANCISCO LANTIGUA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	15,574.53
30/01/2018	CK -578651	HERIBERTA PERALTA DE LA CRUZ (20,766.04)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578637	AGUA PLANETA AZUL C. X A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-10632,972-10583,958-13746,1	0.00	104,854.35
30/01/2018	CK -578638	MULTIGRABADO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000017, PAGO 60% INI	0.00	23,052.00
30/01/2018	CK -578639	ALFREDO ANTONIO ANGELES SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	40,505.01
30/01/2018	CK -578640	ANIBAL DE JESUS PIMENTEL OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	15,574.53
30/01/2018	CK -578641	ANTONIO VENTURA RAPOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	31,149.05
30/01/2018	CK -578642	CRISTIAN PERDOMO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	30,456.85
30/01/2018	CK -578643	DAURIN ONEXIS LUCIANO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	19,900.78
30/01/2018	CK -578652	JOSE MENDOZA JAVIER (10,988.69)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578653	LOREANA YASELY FLORIAN ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	34,263.96
30/01/2018	CK -578654	LUIS AMOS THOMAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	28,657.13
30/01/2018	CK -578655	MANUEL ANTONIO MEDINA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	215,991.56
30/01/2018	CK -578656	MARIA LUCIA ESTRELLA GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	40,505.01
30/01/2018	CK -578657	MARTIRES MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	12,459.62
30/01/2018	CK -578658	MIRNA JOSEFINA FELIPE RIVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	75,895.61
30/01/2018	CK -578659	RAFAEL TEJEDA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	33,225.66
30/01/2018	CK -578660	RAMON ANTONIO FAÑA SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	45,800.35
30/01/2018	CK -578661	SANTIAGO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	10,383.02
30/01/2018	CK -578662	YNES RAMIREZ DE MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	10,383.02



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2018	CK -578663	YOMAYRA DESIREE MUÑOZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	10,383.02
30/01/2018	CK -578664	YUDELCA ALTAGRACIA JORGE ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	84,098.19
30/01/2018	CK -578665	YUDERKA ALBURQUERQUE APONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACI	0.00	10,383.02
30/01/2018	CK -578666	ALBA GABRIELA SUAREZ ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	67,500.00
30/01/2018	CK -578667	ALFREDO ANTONIO ANGELES SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	202,500.00
30/01/2018	CK -578668	ANGEL ENMANUEL NUÑEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	21,400.96
30/01/2018	CK -578669	ANIBAL DE JESUS PIMENTEL OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	62,169.52
30/01/2018	CK -578670	ANTONIO VENTURA RAPOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	13,905.26
30/01/2018	CK -578671	ARIADNA YESSSENIA SUERO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	82,800.00
30/01/2018	CK -578672	CARMEN ALTAGRACIA REYES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578673	CAROLINA PUJOLS PUJOLS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	159,596.77
30/01/2018	CK -578674	CRISTIAN PERDOMO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578675	DAURIN ONEXIS LUCIANO LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	172,500.00
30/01/2018	CK -578676	DAVID SANTANA BRIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	6,772.59
30/01/2018	CK -578677	DOMINGA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	24,802.97
30/01/2018	CK -578678	DOMINGO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578679	EDGAR ANTONIO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	55,351.84
30/01/2018	CK -578680	ELENA JAVIER ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	30,639.04
30/01/2018	CK -578681	ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	692,498.79
30/01/2018	CK -578682	FERNANDO FIGUEROO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	68,094.63
30/01/2018	CK -578683	FREDDY ALBERTO III NUÑEZ LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578684	GENNY ALTAGRACIA MORILLO VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	18,327.21
30/01/2018	CK -578685	GEOVANNY FRANCISCO LANTIGUA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	232,978.59
30/01/2018	CK -578686	HERIBERTA PERALTA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	37,443.26
30/01/2018	CK -578687	INDHIRA MARILYN PEGUERO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	114,796.00
30/01/2018	CK -578688	JOSE MENDOZA JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	107,220.20
30/01/2018	CK -578689	LOREANA YASELY FLORIAN ADAMES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578690	LOURDEN PEREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	82,500.00
30/01/2018	CK -578691	LUIS AMOS THOMAS SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	35,168.00
30/01/2018	CK -578692	MANUEL ANTONIO MEDINA BATISTA (187,875.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578693	MARCIA YANIREZ TRINIDAD MEDINA (25,777.80)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578694	MARIA EVANGELISTA REYES TORRES (90,633.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578695	MARIA LUCIA ESTRELLA GUTIERREZ (27,151.30)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578696	MARTIRES MONTERO RAMIREZ (4,427.25)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578697	MIGUEL ARMANDO BOBADILLA PUELLO (184,600.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578698	MIGUELINA FRANCIS FRANCISCO FORTUNA (1,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578699	MIRNA JOSEFINA FELIPE RIVERAS (295,341.60)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578700	NURVIA YESENIA SEGURA DE LA ROSA (180,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578701	OMAIRA YISEL VARGAS GUZMAN (1,546.90)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578702	ORDALITO DE JESUS RODRIGUEZ PERALTA (1,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578703	OTTO JOSE NICASIO MONTES DE OCA (39,350.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578704	RAFAEL TEJEDA GARCIA (64,252.01)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578705	RAMON ANTONIO FAÑA SUAREZ (203,632.12)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578706	ROSA YRIS REYES HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	44,828.89
30/01/2018	CK -578707	SAMUEL ELIAS MEJIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	221,254.16
30/01/2018	CK -578708	SANTIAGO JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	21,887.49



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2018	CK -578709	YALENA FELIZ ESPEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	35,775.54
30/01/2018	CK -578710	YANEIRA CUEVAS FELIZ (67,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578711	YNES RAMIREZ DE MERCEDES (222,744.97)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578712	YOMAYRA DESIREE MUÑOZ SANCHEZ (45,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578713	YUDELCA ALTAGRACIA JORGE ULLOA (637,992.30)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578714	YUDERKA ALBURQUERQUE APONTE (44,281.55)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578715	ALEJANDRINA TREJO VALDEZ (44,137.88)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578716	GREGORIA SANCHEZ VASQUEZ (26,780.66)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578717	JAQUELIN ROSARIO SERRANO (270,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578718	JUANA ANTONIA DE LA CRUZ ALMONTE (20,170.15)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578719	SANTA ROSA NOVAS (0.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578720	HERIBERTA PERALTA DE LA CRUZ (20,766.04)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACIO	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578721	JOSE MENDOZA JAVIER (10,988.69)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACIO	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578722	HERIBERTA PERALTA DE LA CRUZ (20,766.04)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACIO	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578723	JOSE MENDOZA JAVIER (10,988.69)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACIO	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578724	MANUEL ANTONIO MEDINA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	187,875.70
30/01/2018	CK -578725	MARCIA YANIREZ TRINIDAD MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	25,777.87
30/01/2018	CK -578726	MARIA EVANGELISTA REYES TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	90,633.39
30/01/2018	CK -578727	MARIA LUCIA ESTRELLA GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	27,151.32
30/01/2018	CK -578728	MARTIRES MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	4,427.25
30/01/2018	CK -578729	MIGUEL ARMANDO BOBADILLA PUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	184,692.78
30/01/2018	CK -578730	MIGUELINA FRANCIS FRANCISCO FORTUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	486,000.00
30/01/2018	CK -578731	MIRNA JOSEFINA FELIPE RIVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	295,341.68
30/01/2018	CK -578732	NURVIA YESENIA SEGURA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	180,000.00
30/01/2018	CK -578733	OMAIRA YISEL VARGAS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	1,546.90
30/01/2018	CK -578734	ORDALITO DE JESUS RODRIGUEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	4,242.75
30/01/2018	CK -578735	OTTO JOSE NICASIO MONTES DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	39,353.91
30/01/2018	CK -578736	RAFAEL TEJEDA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	64,252.01
30/01/2018	CK -578737	RAMON ANTONIO FAÑA SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	203,632.12
30/01/2018	CK -578738	YANEIRA CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	67,500.00
30/01/2018	CK -578739	YNES RAMIREZ DE MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	222,744.97
30/01/2018	CK -578740	YOMAYRA DESIREE MUÑOZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	45,000.00
30/01/2018	CK -578741	YUDELCA ALTAGRACIA JORGE ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	637,992.30
30/01/2018	CK -578742	YUDERKA ALBURQUERQUE APONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO CESANT	0.00	44,281.55
30/01/2018	CK -578743	ALEJANDRINA TREJO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	44,137.88
30/01/2018	CK -578744	GREGORIA SANCHEZ VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	26,780.66
30/01/2018	CK -578745	JAQUELIN ROSARIO SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	270,000.00
30/01/2018	CK -578746	JUANA ANTONIA DE LA CRUZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	20,170.15
30/01/2018	CK -578747	SANTA ROSA NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923-2017, PAGO CESANTI	0.00	0.00
30/01/2018	CK -578748	HERIBERTA PERALTA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACIO	0.00	20,766.04
30/01/2018	CK -578749	JOSE MENDOZA JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4923.-2017, PAGO VACACIO	0.00	10,988.69
30/01/2018	DP -1801004957	MANUEL REYES (RCI : 1801000038)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	360.00	0.00
30/01/2018	NC -1801000876	NOTAS DE CREDITO	PARA REINTEGRAR EL CHEQUE NO.572284 PAGADO POR EL F	3,500.00	0.00
30/01/2018	ND -1801001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12,048.72
30/01/2018	ND -1801001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,411.33
30/01/2018	ND -1801001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2018	ND -1801001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.64
30/01/2018	ND -1801001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.00
30/01/2018	ND -1801001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
30/01/2018	ND -1801001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
30/01/2018	ND -1801001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
30/01/2018	ND -1801001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
30/01/2018	ND -1801001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
30/01/2018	ND -1801001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
30/01/2018	ND -1801001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.06
30/01/2018	ND -1801001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.08
30/01/2018	ND -1801001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
30/01/2018	ND -1801001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
30/01/2018	ND -1801001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
30/01/2018	ND -1801001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
30/01/2018	ND -1801001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
30/01/2018	ND -1801001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
30/01/2018	ND -1801001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/01/2018	ND -1801001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/01/2018	ND -1801001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/01/2018	ND -1801001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/01/2018	ND -1801001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/01/2018	ND -1801001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/01/2018	ND -1801001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/01/2018	ND -1801001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
30/01/2018	ND -1801001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
30/01/2018	ND -1801001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
30/01/2018	ND -1801001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
30/01/2018	ND -1801001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
30/01/2018	ND -1801001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
30/01/2018	ND -1801001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
30/01/2018	ND -1801001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.63
30/01/2018	ND -1801001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
30/01/2018	ND -1801001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.46
30/01/2018	ND -1801001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
30/01/2018	ND -1801001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
30/01/2018	ND -1801001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
30/01/2018	ND -1801001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
30/01/2018	ND -1801001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
30/01/2018	ND -1801001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
30/01/2018	ND -1801001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
30/01/2018	ND -1801001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
30/01/2018	ND -1801001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
30/01/2018	ND -1801001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
30/01/2018	ND -1801001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
30/01/2018	ND -1801001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
30/01/2018	ND -1801001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2018	ND -1801001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
30/01/2018	ND -1801001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
30/01/2018	ND -1801001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
30/01/2018	ND -1801001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
30/01/2018	ND -1801001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.11
30/01/2018	ND -1801001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.17
30/01/2018	ND -1801001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/01/2018	ND -1801001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
30/01/2018	ND -1801001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
30/01/2018	ND -1801001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/01/2018	ND -1801001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
30/01/2018	ND -1801001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
30/01/2018	ND -1801001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
30/01/2018	ND -1801001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
30/01/2018	ND -1801001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
30/01/2018	ND -1801001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
30/01/2018	ND -1801001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/01/2018	ND -1801001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2018	ND -1801001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/01/2018	ND -1801001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/01/2018	ND -1801001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
30/01/2018	ND -1801001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
30/01/2018	ND -1801001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
30/01/2018	ND -1801001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
30/01/2018	ND -1801001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
30/01/2018	ND -1801001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
30/01/2018	ND -1801001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
30/01/2018	ND -1801001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
30/01/2018	ND -1801001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
30/01/2018	ND -1801001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/01/2018	ND -1801001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.29
30/01/2018	ND -1801001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/01/2018	ND -1801001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/01/2018	ND -1801001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/01/2018	ND -1801001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/01/2018	ND -1801001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2018	ND -1801001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
30/01/2018	ND -1801001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
30/01/2018	ND -1801001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
30/01/2018	ND -1801001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/01/2018	ND -1801001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
30/01/2018	ND -1801001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
30/01/2018	ND -1801001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
30/01/2018	ND -1801001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
30/01/2018	ND -1801001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.82
30/01/2018	ND -1801001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
30/01/2018	ND -1801001168	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18011	0.00	384.00
30/01/2018	ND -1801001169	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18011	0.00	192.00
30/01/2018	ND -1801001170	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18011	0.00	192.00
30/01/2018	ND -1801001171	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18011	0.00	192.00
30/01/2018	ND -1801001173	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18011	0.00	384.00
30/01/2018	ND -1801001174	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18011	0.00	384.00
30/01/2018	ND -1801001175	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18011	0.00	900.00
30/01/2018	RCK-1801000044	REINTEGRO DE CHEQUES (578606)	CORRECCION CONCEPTO	1,819.30	0.00
30/01/2018	RCK-1801000045	CHEQUE PRESCRITO (568800)	CADUCIDAD EN CAJA	16,309.36	0.00
30/01/2018	RCK-1801000046	CHEQUE PRESCRITO (568791)	CADUCIDAD EN CAJA	12,344.95	0.00
30/01/2018	RCK-1801000047	CHEQUE PRESCRITO (568829)	CADUCIDAD EN CAJA	2,000.00	0.00
30/01/2018	RCK-1801000048	CHEQUE PRESCRITO (568753)	CADUCIDAD EN CAJA	4,475.00	0.00
30/01/2018	RCK-1801000049	CHEQUE PRESCRITO (568355)	CADUCIDAD EN CAJA	3,588.00	0.00
30/01/2018	RCK-1801000050	CHEQUE PRESCRITO (568255)	CADUCIDAD EN CAJA	3,588.00	0.00
30/01/2018	RCK-1801000051	CHEQUE PRESCRITO (568109)	CADUCIDAD EN CAJA	8,878.22	0.00
30/01/2018	RCK-1801000052	CHEQUE PRESCRITO (568114)	CADUCIDAD EN CAJA	113,311.25	0.00
30/01/2018	RCK-1801000053	CHEQUE PRESCRITO (568844)	CADUCIDAD EN CAJA	27,680.48	0.00
30/01/2018	RCK-1801000054	CHEQUE PRESCRITO (568862)	CADUCIDAD EN CAJA	500.00	0.00
30/01/2018	RCK-1801000057	REINTEGRO DE CHEQUES (578564)	CORRECCIÓN CONCEPTO	23,052.00	0.00
30/01/2018	TC -1801000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA CUBRIR COMPROMISOS C	47,000,000.00	0.00
30/01/2018	TC -1801000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA CUBRIR COMPROMISOS C	1,600,000.00	0.00
30/01/2018	TEF-1801000291	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 355682,355680,355681, SALDO F	0.00	26,376,639.32
31/01/2018	CB -1801000045	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2018	CB -1801000099	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2018	CK -578750	REPUESTOS JOSE TOMAS S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13540, SERVICIO DE REPARACI	0.00	5,390.31
31/01/2018	CK -578751	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000023, PAGO 80% INICIAL	0.00	170,845.15
31/01/2018	CK -578752	AUTOCAMIONES S.A. (36,787.09)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 817, PAGO POR SERVICIO DE M.	0.00	0.00
31/01/2018	CK -578753	AUTOCAMIONES S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 817, PAGO POR SERVICIO DE M.	0.00	36,787.09
31/01/2018	CK -578754	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DIR-EFEC-0118, PAGO SUELDO	0.00	12,650.00
31/01/2018	CK -578755	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0032, REPOSICIOIN DEL FONDO	0.00	49,164.46
31/01/2018	CK -578756	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 151, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	367,626.79
31/01/2018	ND -1801001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,460.13
31/01/2018	ND -1801001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	437.58
31/01/2018	ND -1801001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	364.65
31/01/2018	ND -1801001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	175.03
31/01/2018	ND -1801001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	175.03
31/01/2018	ND -1801001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
31/01/2018	ND -1801001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
31/01/2018	ND -1801001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
31/01/2018	ND -1801001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
31/01/2018	ND -1801001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
31/01/2018	ND -1801001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
31/01/2018	ND -1801001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
31/01/2018	ND -1801001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
31/01/2018	ND -1801001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
31/01/2018	ND -1801001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
31/01/2018	ND -1801001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/01/2018	ND -1801001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/01/2018	ND -1801001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/01/2018	ND -1801001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
31/01/2018	ND -1801001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.05
31/01/2018	ND -1801001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
31/01/2018	ND -1801001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
31/01/2018	ND -1801001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
31/01/2018	ND -1801001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
31/01/2018	ND -1801001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
31/01/2018	ND -1801001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2018	ND -1801001310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
31/01/2018	ND -1801001340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.68
31/01/2018	ND -1801001341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
31/01/2018	ND -1801001342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2018	ND -1801001356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/01/2018	ND -1801001368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/01/2018	ND -1801001388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.10
31/01/2018	ND -1801001389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88
31/01/2018	ND -1801001390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
31/01/2018	ND -1801001391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
31/01/2018	ND -1801001392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
31/01/2018	ND -1801001393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
31/01/2018	ND -1801001394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
31/01/2018	ND -1801001395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
31/01/2018	ND -1801001396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
31/01/2018	ND -1801001397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.30
31/01/2018	ND -1801001398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
31/01/2018	ND -1801001399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2018	ND -1801001402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2018	ND -1801001448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/01/2018	ND -1801001461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
31/01/2018	ND -1801001475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
31/01/2018	ND -1801001476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
31/01/2018	ND -1801001477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
31/01/2018	ND -1801001478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.59
31/01/2018	ND -1801001479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2018	ND -1801001494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
31/01/2018	ND -1801001504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
31/01/2018	ND -1801001505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
31/01/2018	ND -1801001506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	133.80
31/01/2018	RCK-1801000058	REINTEGRO DE CHEQUES (576940)	FIRMAS PRE-IMPRESAS NO RECONOCIDAS POR BANCO POPL	3,588.00	0.00
31/01/2018	RCK-1801000059	REINTEGRO DE CHEQUES (576314)	FIRMAS PRE-IMPRESAS NO RECONOCIDAS POR BANCO POPL	1,973.40	0.00
31/01/2018	RCK-1801000060	REINTEGRO DE CHEQUES (574421)	FIRMAS PRE-IMPRESAS NO RECONOCIDAS POR BANCO POPL	3,588.00	0.00
31/01/2018	RCK-1801000061	CHEQUE PRESCRITO (568240)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
31/01/2018	RCK-1801000062	CHEQUE PRESCRITO (568266)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
31/01/2018	TEF-1801000301	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2115, RENOVACION DE LA POLI:	0.00	1,742,102.90
31/01/2018	TEF-1801000303	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S.A.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 366,368,370,372,1263,1264, SALT	0.00	1,331,189.44
31/01/2018	TEF-1801000305	CORAAMOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0577843,0609461,0640834,06733	0.00	14,829.00
31/01/2018	TEF-1801000306	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001631847,001632263, SALDO F/	0.00	2,311,274.34
31/01/2018	TEF-1801000307	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	5,500.00
31/01/2018	TEF-1801000308	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	7,000.00
31/01/2018	TEF-1801000309	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	5,000.00
31/01/2018	TEF-1801000310	VIANNEG MONTES DE OCA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	7,000.00
31/01/2018	TEF-1801000311	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	4,000.00
31/01/2018	TEF-1801000312	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	3,500.00
31/01/2018	TEF-1801000313	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	2,500.00
31/01/2018	TEF-1801000314	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	5,000.00
31/01/2018	TEF-1801000315	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	3,000.00
31/01/2018	TEF-1801000316	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	2,300.00
31/01/2018	TR -1801000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SOBRANTE DE ARQUEO REALIZADO EN LA I	0.00	700.00
Total: 2701				150,363,843.36	135,828,083.19

Información de Cheques

Pagados	22,760,180.49
Transitos	15,410,272.92
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	38,170,453.41

Información de Otras Transacciones

Depositos	30,379.00
Notas de Débito	506,257.99
Pagos Electronicos	96,379,113.96
Transferencia entre Cuentas	700.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	142,906,263.54
Cargos Bancario	13,160.00
Cheques Emitidos	38,928,851.24

Balance Actual: 14,535,760.17