



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2018	14,535,760.18	0.00
01/02/2018	CK -578757	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-01	0.00	5,500.00
01/02/2018	CK -578758	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-01	0.00	1,200.00
01/02/2018	CK -578759	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-01	0.00	12,000.00
01/02/2018	CK -578760	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-01	0.00	3,000.00
01/02/2018	CK -578761	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-01	0.00	2,000.00
01/02/2018	CK -578762	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-01	0.00	4,000.00
01/02/2018	CK -578763	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-01	0.00	2,000.00
01/02/2018	CK -578764	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-01	0.00	4,500.00
01/02/2018	ND -1802000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39,564.96
01/02/2018	ND -1802000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,820.70
01/02/2018	ND -1802000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	532.19
01/02/2018	ND -1802000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	291.89
01/02/2018	ND -1802000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	230.19
01/02/2018	ND -1802000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	157.85
01/02/2018	ND -1802000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
01/02/2018	ND -1802000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
01/02/2018	ND -1802000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
01/02/2018	ND -1802000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
01/02/2018	ND -1802000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.96
01/02/2018	ND -1802000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.34
01/02/2018	ND -1802000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
01/02/2018	ND -1802000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
01/02/2018	ND -1802000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
01/02/2018	ND -1802000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.67
01/02/2018	ND -1802000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.86
01/02/2018	ND -1802000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.86
01/02/2018	ND -1802000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
01/02/2018	ND -1802000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.54
01/02/2018	ND -1802000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
01/02/2018	ND -1802000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/02/2018	ND -1802000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/02/2018	ND -1802000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
01/02/2018	ND -1802000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/02/2018	ND -1802000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/02/2018	ND -1802000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/02/2018	ND -1802000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/02/2018	ND -1802000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/02/2018	ND -1802000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/02/2018	ND -1802000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/02/2018	ND -1802000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/02/2018	ND -1802000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
01/02/2018	ND -1802000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88
01/02/2018	ND -1802000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
01/02/2018	ND -1802000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
01/02/2018	ND -1802000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
01/02/2018	ND -1802000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
01/02/2018	ND -1802000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
01/02/2018	ND -1802000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.60
01/02/2018	ND -1802000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
01/02/2018	ND -1802000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
01/02/2018	ND -1802000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
01/02/2018	ND -1802000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
01/02/2018	ND -1802000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
01/02/2018	ND -1802000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
01/02/2018	ND -1802000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/02/2018	ND -1802000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/02/2018	ND -1802000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
01/02/2018	ND -1802000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
01/02/2018	ND -1802000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
01/02/2018	ND -1802000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
01/02/2018	ND -1802000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
01/02/2018	ND -1802000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/02/2018	ND -1802000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
01/02/2018	ND -1802000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/02/2018	ND -1802000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/02/2018	ND -1802000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/02/2018	ND -1802000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/02/2018	ND -1802000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/02/2018	ND -1802000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/02/2018	ND -1802000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/02/2018	ND -1802000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
01/02/2018	ND -1802000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
01/02/2018	RCK-1802000001	REINTEGRO DE CHEQUES (578604)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR O TRANSPARENTAR EL ITBI	106,038.57	0.00
01/02/2018	TEF-1802000001	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	5,000.00
01/02/2018	TEF-1802000002	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ENERO 2018	0.00	4,000.00
01/02/2018	TEF-1802000004	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1242,1243,1244,1245,1246,1247,1	0.00	629,544.19
01/02/2018	TEF-1802000008	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0057,0059,0060,0061, SALDO FA	0.00	672,231.92
02/02/2018	CK -578779	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO DOCUMENTO 1801000657, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,700.00
02/02/2018	CK -578780	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1801000668, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,350.00
01/02/2018	TEF-1802000009	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23171,23212,23247,23400,23618,	0.00	864,421.13
02/02/2018	CK -578765	EUGENIO ISSAAC DE LA ROSA DE LOS SANTO	PAGO DOCUMENTO 1801000686, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	12,510.00
02/02/2018	CK -578766	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO DOCUMENTO 1801000745, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	8,100.00
02/02/2018	CK -578767	ROBERTO DE JESUS FERNANDEZ CASANOV	PAGO DOCUMENTO 1801000696, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	900.00
02/02/2018	CK -578768	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI25052,SDQ154936, ENVIO E	0.00	26,085.47
02/02/2018	CK -578769	AUTOCAMIONES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 824, PAGO POR SERVICIO DE M	0.00	17,547.28
02/02/2018	CK -578770	GREGORIO ELIAS TACTUK MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.571771, N/C 180	0.00	2,750.00
02/02/2018	CK -578771	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0155, SERVICIOS DE ENTREI	0.00	7,200.00
02/02/2018	CK -578772	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0190,0174,0195,0197, SALDO FA	0.00	57,000.00
02/02/2018	CK -578773	RAFAEL ERNESTO ACOSTA CABRAL	PAGO DOCUMENTO 1801000747, PAGO HONORARIO PARA PA	0.00	10,800.00
02/02/2018	CK -578774	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1801000688, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	12,060.00
02/02/2018	CK -578775	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA NOMINA NO.532/ENERO ;	0.00	116,426.00
02/02/2018	CK -578776	INVERPLATA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000012, PAGO 50% INI	0.00	382,498.78
02/02/2018	CK -578777	ANGELITA FRIAS	PAGO DOCUMENTO 1801000655, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,150.00
02/02/2018	CK -578778	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1801000670, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,170.00
02/02/2018	CK -578781	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000943, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	3,800.00
02/02/2018	CK -578782	AUTO VIDRIOS LINCOLN S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0195-2018, PAGO DE DEDUC	0.00	500.00
02/02/2018	CK -578783	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 681, SALDO FACTURA NO. 681, F	0.00	59,460.60
02/02/2018	CK -578784	LGV KITCHEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0075,0076,77, SALDO FACTURA	0.00	57,319.25
02/02/2018	CK -578785	DIGISI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 982, COMPRA DE (3) SILLAS SEC	0.00	14,427.84
02/02/2018	CK -578786	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PCAF 2539, COMPRA DE DIVERE	0.00	17,424.71
02/02/2018	CK -578787	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ153668,SDQ154013,SDQI25;	0.00	106,138.87
02/02/2018	CK -578788	FIESTALQUI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1086,1087,1088, COMPRA DE AL	0.00	45,941.28
02/02/2018	CK -578789	BERGICA CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1434, COMPRA DE (1) CORONA I	0.00	1,900.00
02/02/2018	CK -578790	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83046371, SUMINISTRO DE AGU	0.00	1,621.00
02/02/2018	CK -578791	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103126321, SALDO FACTURA NC	0.00	115,019.54
02/02/2018	CK -578792	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103123374, SALDO FACTURA NC	0.00	190,793.51
02/02/2018	CK -578793	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0472, SALDO FACTURA NO.0472,	0.00	248,117.00
02/02/2018	CK -578794	AICRAG INSTALLA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, SALDO FACTURA NO. 002, F	0.00	5,085.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/02/2018	NC -1802000073	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA NOTA DEBITO NO. 1710001306CO RRESF	570,426.00	0.00
02/02/2018	ND -1802000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
02/02/2018	ND -1802000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.83
02/02/2018	ND -1802000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.06
02/02/2018	ND -1802000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.46
02/02/2018	ND -1802000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
02/02/2018	ND -1802000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.63
02/02/2018	ND -1802000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
02/02/2018	ND -1802000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
02/02/2018	ND -1802000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.45
02/02/2018	ND -1802000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
02/02/2018	ND -1802000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.90
02/02/2018	ND -1802000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.95
02/02/2018	ND -1802000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
02/02/2018	ND -1802000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
02/02/2018	ND -1802000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.02
02/02/2018	ND -1802000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/02/2018	ND -1802000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
02/02/2018	ND -1802000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/02/2018	ND -1802000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/02/2018	ND -1802000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/02/2018	ND -1802000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/02/2018	ND -1802000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/02/2018	ND -1802000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
02/02/2018	ND -1802000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
02/02/2018	ND -1802000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
02/02/2018	ND -1802000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
02/02/2018	ND -1802000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
02/02/2018	ND -1802000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.41
02/02/2018	ND -1802000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
02/02/2018	ND -1802000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/02/2018	ND -1802000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/02/2018	ND -1802000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/02/2018	ND -1802000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/02/2018	ND -1802000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/02/2018	ND -1802000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/02/2018	ND -1802000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/02/2018	ND -1802000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/02/2018	ND -1802000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/02/2018	ND -1802000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
02/02/2018	ND -1802000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
02/02/2018	ND -1802000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/02/2018	ND -1802000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/02/2018	ND -1802000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/02/2018	ND -1802000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/02/2018	ND -1802000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/02/2018	ND -1802000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/02/2018	ND -1802000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/02/2018	ND -1802000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/02/2018	ND -1802000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/02/2018	ND -1802000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.19
02/02/2018	ND -1802000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
02/02/2018	ND -1802000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.73
02/02/2018	TC -1802000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
02/02/2018	TC -1802000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/02/2018	TC -1802000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,700,000.00	0.00
02/02/2018	TEF-1802000015	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000020072,0000020073,0000020074	0.00	45,200.00
02/02/2018	TEF-1802000018	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS EXTRAORDI	0.00	35,338,464.67
02/02/2018	TEF-1802000019	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPL	0.00	46,200.00
02/02/2018	TEF-1802000020	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPL	0.00	45,375.34
02/02/2018	TEF-1802000021	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO DE RETENCIONES DEL 6% DE LAS NOMINAS, CORRES	0.00	9,096,437.81
02/02/2018	TEF-1802000022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	36,979.41
02/02/2018	TEF-1802000023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	324,953.15
02/02/2018	TEF-1802000024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	432,888.84
02/02/2018	TEF-1802000025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE PA	0.00	812,473.35
02/02/2018	TEF-1802000027	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL PLAN	0.00	1,291,666.67
02/02/2018	TEF-1802000028	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPOS SOBR	0.00	3,777,993.48
05/02/2018	CB -1802000002	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
05/02/2018	CB -1802000003	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
05/02/2018	CK -578795	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000011, PAGO 50% INI	0.00	170,337.90
05/02/2018	CK -578796	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2017, REPOSICION FON	0.00	6,305.00
05/02/2018	CK -578797	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000041, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,200.00
05/02/2018	CK -578798	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO DOCUMENTO 1802000042, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,000.00
05/02/2018	CK -578799	ROSADENIA CASTILLO LUCAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-510/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	13,500.00
05/02/2018	CK -578800	YANAURI ARIAS LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-510/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	13,500.00
05/02/2018	CK -578801	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CKS. NOS.576940 Y	0.00	7,176.00
05/02/2018	CK -578802	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.576314, PAGO C	0.00	1,973.40
05/02/2018	CK -578803	FLORALIZA DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2017, REPOSICION FON	0.00	6,781.23
05/02/2018	CK -578804	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0221, REPOSICION DEL FONDO	0.00	342,125.73
05/02/2018	CK -578805	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0070, REPOSICION DEL FONDO	0.00	41,887.54
05/02/2018	CK -578806	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000047, PAGO COM	0.00	45,939.28
05/02/2018	CK -578807	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2017, REPOSICION FON	0.00	1,874.25
05/02/2018	ND -1802000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,554.54
05/02/2018	ND -1802000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,613.15
05/02/2018	ND -1802000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,952.66
05/02/2018	ND -1802000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	119.07
05/02/2018	ND -1802000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.28
05/02/2018	ND -1802000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.51
05/02/2018	ND -1802000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.46
05/02/2018	ND -1802000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.05
05/02/2018	ND -1802000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.23
05/02/2018	ND -1802000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
05/02/2018	ND -1802000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.97
05/02/2018	ND -1802000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
05/02/2018	ND -1802000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.49
05/02/2018	ND -1802000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
05/02/2018	ND -1802000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/02/2018	ND -1802000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/02/2018	ND -1802000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/02/2018	ND -1802000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/02/2018	ND -1802000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/02/2018	ND -1802000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
05/02/2018	ND -1802000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/02/2018	ND -1802000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/02/2018	ND -1802000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/02/2018	ND -1802000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.09
05/02/2018	ND -1802000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
05/02/2018	ND -1802000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
05/02/2018	ND -1802000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/02/2018	ND -1802000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/02/2018	ND -1802000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
05/02/2018	ND -1802000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
05/02/2018	ND -1802000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
05/02/2018	ND -1802000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
05/02/2018	ND -1802000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
05/02/2018	ND -1802000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
05/02/2018	ND -1802000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
05/02/2018	ND -1802000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
05/02/2018	ND -1802000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
05/02/2018	ND -1802000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
05/02/2018	ND -1802000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
05/02/2018	ND -1802000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
05/02/2018	ND -1802000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
05/02/2018	ND -1802000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
05/02/2018	ND -1802001600	ABRAHAN VARGAS MELO	PARA REGISTRAR EL CHQUE NO.570426, A DE ABRAHAN VAR	0.00	3,588.00
05/02/2018	RCK-1802000002	REINTEGRO DE CHEQUES (578111)	MAL ENDOSO POR PARTE DEL BENEFICIARIO	3,588.00	0.00
05/02/2018	TEF-1802000030	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-510/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	13,500.00
06/02/2018	CB -1802000005	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
06/02/2018	CB -1802000006	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
06/02/2018	CK -578808	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000047, PAGO COM	0.00	45,939.28
06/02/2018	CK -578809	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000580,000587, SERVICIO DE RE	0.00	88,654.15
06/02/2018	CK -578810	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100006442, SALDO FACTURA NC	0.00	137,572.06
06/02/2018	CK -578811	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 700, SERVICIO DE REPARACION	0.00	14,102.40
06/02/2018	CK -578812	MB AUTO PINTURA C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000287, SERVICIO DE REP,	0.00	33,617.50
06/02/2018	CK -578813	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-1624, SERVICIO DE REPARA(0.00	70,805.80
06/02/2018	CK -578814	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-000735, PAGO POR LA	0.00	50,409.30
06/02/2018	CK -578815	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1801000015, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	76,050.00
06/02/2018	CK -578816	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1801000787, LEGALIZACION DE LAS FIRM	0.00	3,600.00
06/02/2018	CK -578817	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 548, SALDO FACTURA NO. 548, I	0.00	19,485.00
06/02/2018	CK -578818	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO DOCUMENTO 1801000671, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	60,210.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/02/2018	CK -578819	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 485, SALDO FACTURA N0.485, P	0.00	9,150.25
06/02/2018	CK -578820	TESORERIA NACIONAL	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 4% PARA LA TESORERIA N	0.00	1,428,330.51
06/02/2018	CK -578821	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SALDO RETENCIONES PARA EL INSTITUTO DE AUXILIOS Y VI	0.00	152,005.36
06/02/2018	DP -1802001116	MANUEL REYES (RCI : 1802000008)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	150.00	0.00
06/02/2018	DP -1802001117	MANUEL REYES (RCI : 1802000009)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA POR ESPARCIR Y NIVELAR	60.00	0.00
06/02/2018	ND -1802000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	279.59
06/02/2018	ND -1802000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	250.88
06/02/2018	ND -1802000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.75
06/02/2018	ND -1802000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.70
06/02/2018	ND -1802000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.18
06/02/2018	ND -1802000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.22
06/02/2018	ND -1802000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
06/02/2018	ND -1802000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
06/02/2018	ND -1802000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
06/02/2018	ND -1802000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
06/02/2018	ND -1802000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.85
06/02/2018	ND -1802000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.65
06/02/2018	ND -1802000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.03
06/02/2018	ND -1802000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
06/02/2018	ND -1802000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
06/02/2018	ND -1802000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
06/02/2018	ND -1802000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/02/2018	ND -1802000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
06/02/2018	ND -1802000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
06/02/2018	ND -1802000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/02/2018	ND -1802000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/02/2018	ND -1802000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/02/2018	ND -1802000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
06/02/2018	ND -1802000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.73
06/02/2018	ND -1802000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.34
06/02/2018	ND -1802000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
06/02/2018	ND -1802000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/02/2018	ND -1802000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
06/02/2018	ND -1802000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.96
06/02/2018	ND -1802000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
06/02/2018	ND -1802000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.10
06/02/2018	ND -1802000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.53
06/02/2018	ND -1802000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.60
06/02/2018	RCK-1802000003	REINTEGRO DE CHEQUES (578806)	CORRECCIÓN CONCEPTO	45,939.28	0.00
06/02/2018	RCK-1802000005	REINTEGRO DE CHEQUES (578538)	ERROR DE IMPRESIÓN MAQUINA FIRMADORA.	8,250.00	0.00
06/02/2018	RCK-1802000006	REINTEGRO DE CHEQUES (578546)	ERROR DE IMPRESIÓN MAQUINA FIRMADORA.	4,125.00	0.00
06/02/2018	RCK-1802000007	REINTEGRO DE CHEQUES (578610)	PARA COMPRAR CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN SEGUN SOLIC	88,908.93	0.00
06/02/2018	RCK-1802000008	REINTEGRO DE CHEQUES (578748)	ERROR DE IMPRESIÓN MAQUINA FIRMADORA	20,766.04	0.00
06/02/2018	RCK-1802000009	REINTEGRO DE CHEQUES (568889)	CADUCIDAD EN CAJA	10,340.63	0.00
06/02/2018	RCK-1802000010	REINTEGRO DE CHEQUES (578776)	PARA CORREGIR CALCULO RETENCIÓN	382,498.78	0.00
07/02/2018	CK -578822	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23369418,23370678,23369810,23	0.00	18,228.00
07/02/2018	CK -578823	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 253, PARA CUBRIR MANO DE OE	0.00	51,000.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2018	CK -578824	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010962,010964,010973,010969,01	0.00	510,346.87
07/02/2018	CK -578825	HERIBERTA PERALTA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.578748, D/F	0.00	20,766.04
07/02/2018	CK -578826	ELECTROM SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000060, PAGO 30% INI	0.00	608,619.92
07/02/2018	CK -578827	ELECTROM SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000017, PAGO 30% INI	0.00	178,405.93
07/02/2018	CK -578828	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000034, PAGO COMPRA DE	0.00	35,940.78
07/02/2018	CK -578829	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS (6,300.00)	PAGO DOCUMENTO 1712000729, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	0.00
07/02/2018	CK -578830	ONE C PUBLICIDAD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54,55,57, COMPRA DE (1) VALLA	0.00	21,517.46
07/02/2018	CK -578831	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1801000467, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,250.00
07/02/2018	CK -578832	CRISTINA CAMPO	PAGO DOCUMENTO 1801000373, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
07/02/2018	CK -578833	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1712001010, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	52,650.00
07/02/2018	ND -1802000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,296.63
07/02/2018	ND -1802000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	729.00
07/02/2018	ND -1802000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	349.47
07/02/2018	ND -1802000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	331.88
07/02/2018	ND -1802000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	305.45
07/02/2018	ND -1802000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	277.04
07/02/2018	ND -1802000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.96
07/02/2018	ND -1802000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
07/02/2018	ND -1802000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
07/02/2018	ND -1802000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
07/02/2018	ND -1802000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
07/02/2018	ND -1802000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
07/02/2018	ND -1802000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.13
07/02/2018	ND -1802000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
07/02/2018	ND -1802000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2018	ND -1802000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/02/2018	ND -1802000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.64
07/02/2018	ND -1802000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.36
07/02/2018	ND -1802000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.70
07/02/2018	ND -1802000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/02/2018	ND -1802000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/02/2018	ND -1802000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69
07/02/2018	ND -1802000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
07/02/2018	ND -1802000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.78
07/02/2018	ND -1802000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.34
07/02/2018	ND -1802000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.15
07/02/2018	ND -1802000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
07/02/2018	ND -1802000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.76
07/02/2018	ND -1802000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.88
07/02/2018	ND -1802000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36
07/02/2018	ND -1802000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36
07/02/2018	ND -1802000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.86
07/02/2018	ND -1802000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.80
07/02/2018	ND -1802000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.24
07/02/2018	ND -1802000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.03
07/02/2018	ND -1802000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.50
07/02/2018	ND -1802000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.72
07/02/2018	ND -1802000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.96
07/02/2018	ND -1802000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.38
07/02/2018	ND -1802000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	269.22
07/02/2018	ND -1802000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	256.27
07/02/2018	ND -1802000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	157.50



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2018	ND -1802000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	157.28
07/02/2018	ND -1802000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.25
07/02/2018	ND -1802000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.92
07/02/2018	RCK-1802000011	CHEQUE IMPROCEDENTE (578747)	PAGO EXCLUIDO, EN VIRTUD DE QUE CARECE DE VALOR A P.	0.00	0.00
07/02/2018	TC -1802000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
07/02/2018	TC -1802000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
07/02/2018	TEF-1802000039	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 220, PAGO POR MANTENIMIENT	0.00	88,908.93
07/02/2018	TEF-1802000042	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1802000128	0.00	4,850.00
07/02/2018	TEF-1802000043	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1802000131	0.00	6,500.00
07/02/2018	TEF-1802000043	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1802000131	0.00	6,300.00
07/02/2018	TEF-1802000043	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1802000131	0.00	3,100.00
07/02/2018	TEF-1802000043	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1802000131	0.00	3,100.00
07/02/2018	TEF-1802000043	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1802000131	0.00	6,150.00
07/02/2018	TEF-1802000043	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1802000131	0.00	4,475.00
07/02/2018	TEF-1802000043	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1802000131	0.00	6,300.00
07/02/2018	TEF-1802000044	G4S CASH SOLUTIONS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 85635, SALDO FACTURA NO. 856	0.00	1,756,913.50
07/02/2018	TEF-1802000045	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47,48, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	43,989.16
07/02/2018	TEF-1802000046	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 74, SALDO FACTURA NO. 74 DE	0.00	111,581.32
07/02/2018	TEF-1802000047	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 112, SALDO FACTURA NO. 112, I	0.00	84,000.84
07/02/2018	TEF-1802000048	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 111,206,204, SALDO FACTURA N	0.00	10,811,287.85
07/02/2018	TEF-1802000049	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 46, SALDO FACTURA NO. 46 DE	0.00	37,511.50
07/02/2018	TEF-1802000050	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000112037, SALDO FAC	0.00	54,723.56
07/02/2018	TEF-1802000051	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-020000112054, SALDO FAC	0.00	332,036.94
07/02/2018	TEF-1802000052	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01989874, SALDO FACTURA NO.	0.00	52,438.00
07/02/2018	TEF-1802000058	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500001987,500001994,500001983	0.00	308,100.15
07/02/2018	TEF-1802000059	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 318,0220,0030, PAGO ALMUERZ	0.00	3,602.75
07/02/2018	TEF-1802000059	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 318,0220,0030, PAGO ALMUERZ	0.00	4,564.75
07/02/2018	TEF-1802000059	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 318,0220,0030, PAGO ALMUERZ	0.00	4,709.75
07/02/2018	TEF-1802000060	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000037,03450, PAGO CENAS CO	0.00	3,502.12
07/02/2018	TEF-1802000060	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000037,03450, PAGO CENAS CO	0.00	3,743.66
08/02/2018	CK -578834	AUTOCAMIONES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP. NO 00160/2018., PAGO DEDL	0.00	13,943.26
08/02/2018	CK -578835	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-00047, PAGO COMPRA DE	0.00	45,939.28
08/02/2018	CK -578836	BLAJIM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000012, COMPRA DE (;	0.00	170,988.21
08/02/2018	CK -578837	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 580-12651,958-14326,1027-11063	0.00	11,011.45
08/02/2018	CK -578838	FIESTALQUI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1089, SALDO FACTURA NO. 1089	0.00	15,313.76
08/02/2018	CK -578839	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002611,1500002585,1500002	0.00	28,815.00
08/02/2018	CK -578840	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00048067, SALDO FACTURA NO.	0.00	4,520.00
08/02/2018	CK -578841	COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 84, PARTICIPACION DE LA LICD/	0.00	11,400.00
08/02/2018	CK -578842	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON	0.00	2,157.04
08/02/2018	CK -578843	MIGUEL DIORIS CASTILLO ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-613/2018, PAGO COI	0.00	2,732.54
08/02/2018	ND -1802000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68,727.22
08/02/2018	ND -1802000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	372.18
08/02/2018	ND -1802000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	303.75
08/02/2018	ND -1802000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	222.71
08/02/2018	ND -1802000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	158.55
08/02/2018	ND -1802000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.98



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/02/2018	ND -1802000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.73
08/02/2018	ND -1802000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
08/02/2018	ND -1802000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
08/02/2018	ND -1802000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
08/02/2018	ND -1802000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
08/02/2018	ND -1802000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
08/02/2018	ND -1802000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
08/02/2018	ND -1802000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
08/02/2018	ND -1802000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
08/02/2018	ND -1802000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
08/02/2018	ND -1802000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.40
08/02/2018	ND -1802000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.16
08/02/2018	ND -1802000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/02/2018	ND -1802000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
08/02/2018	ND -1802000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/02/2018	ND -1802000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.92
08/02/2018	ND -1802000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.08
08/02/2018	ND -1802000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.09
08/02/2018	ND -1802000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
08/02/2018	ND -1802000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.21
08/02/2018	ND -1802000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.30
08/02/2018	ND -1802000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.91
08/02/2018	ND -1802000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
08/02/2018	ND -1802000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.76
08/02/2018	ND -1802000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.66
08/02/2018	ND -1802000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.58
08/02/2018	ND -1802000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.96
08/02/2018	RCK-1802000012	REINTEGRO DE CHEQUES (578808)	PARA REVISAR CONCEPTO EN EL REGISTRO DE PAGO DIREC	45,939.28	0.00
08/02/2018	RCK-1802000013	REINTEGRO DE CHEQUES (578814)	PARA CORRECCIÓN CONCEPTO SEGUN REVISIÓN AUDITORÍ	50,409.30	0.00
08/02/2018	RCK-1802000014	REINTEGRO DE CHEQUES (577787)	SE REINTEGRA POR VARIACION DE PRECIOS EN LA ORDEN D	53,625.28	0.00
08/02/2018	TEF-1802000062	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5464, SALDO FACTURA NO. 5464	0.00	723,450.68
08/02/2018	TEF-1802000063	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5465, SALDO FACTURA NO. 5465	0.00	2,170,397.18
09/02/2018	CB -1802000007	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
09/02/2018	CK -578844	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO DOCUMENTO 1802000020, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
09/02/2018	CK -578845	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ	PAGO DOCUMENTO 1802000030, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
09/02/2018	CK -578846	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO DOCUMENTO 1802000022, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,650.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/02/2018	CK -578847	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO DOCUMENTO 1802000021, SUMINISTRO DE CENAS A LC	0.00	3,000.00
09/02/2018	CK -578848	NERIS MONTES MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000027, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,700.00
09/02/2018	CK -578849	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO DOCUMENTO 1802000029, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	10,260.00
09/02/2018	CK -578850	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1802000018, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
09/02/2018	CK -578851	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1802000009, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,400.00
09/02/2018	CK -578852	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO DOCUMENTO 1802000032, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,475.00
09/02/2018	CK -578853	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 22/01/2018, C	0.00	2,333.34
09/02/2018	DP -1802001685	MANUEL REYES (RCI : 1802000025)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	2,480.00	0.00
09/02/2018	DP -1802001686	MANUEL REYES (RCI : 1802000026)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	7,400.54	0.00
09/02/2018	ND -1802000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,049.94
09/02/2018	ND -1802000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,038.75
09/02/2018	ND -1802000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	758.87
09/02/2018	ND -1802000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	749.47
09/02/2018	ND -1802000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	682.37
09/02/2018	ND -1802000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	665.88
09/02/2018	ND -1802000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.95
09/02/2018	ND -1802000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
09/02/2018	ND -1802000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
09/02/2018	ND -1802000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
09/02/2018	ND -1802000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/02/2018	ND -1802000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/02/2018	ND -1802000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/02/2018	ND -1802000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/02/2018	ND -1802000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
09/02/2018	ND -1802000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
09/02/2018	ND -1802000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/02/2018	ND -1802000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.47
09/02/2018	ND -1802000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.41
09/02/2018	ND -1802000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.26
09/02/2018	ND -1802000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
09/02/2018	ND -1802000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/02/2018	ND -1802000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.43
09/02/2018	ND -1802000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.65
09/02/2018	ND -1802000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.71
09/02/2018	ND -1802000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
09/02/2018	ND -1802000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.94
09/02/2018	ND -1802000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
09/02/2018	ND -1802000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.45
09/02/2018	ND -1802000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.17
09/02/2018	ND -1802000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.10
09/02/2018	ND -1802000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.66
09/02/2018	ND -1802000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.49
09/02/2018	ND -1802000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.32
09/02/2018	ND -1802000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	229.41
09/02/2018	ND -1802000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.95
09/02/2018	ND -1802000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	133.36



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/02/2018	ND -1802000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
09/02/2018	ND -1802000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	102.14
09/02/2018	ND -1802000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.14
09/02/2018	ND -1802000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	663.69
09/02/2018	ND -1802000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	598.68
09/02/2018	ND -1802000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	551.44
09/02/2018	ND -1802000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	402.06
09/02/2018	ND -1802000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	294.90
09/02/2018	ND -1802000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	293.61
09/02/2018	TEF-1802000080	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1802000201	0.00	260,115.26
09/02/2018	TEF-1802000081	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1802000202	0.00	219,240.00
09/02/2018	TEF-1802000082	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1802000203	0.00	29,232.00
09/02/2018	TEF-1802000086	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, MES	0.00	1,428.00
09/02/2018	TEF-1802000088	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	23,121.69
09/02/2018	TEF-1802000089	EQUIMMOF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-2363, SALDO FACTURA NO. F	0.00	448,886.62
09/02/2018	TEF-1802000098	SANDY ABREU GERONIMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-01-5796, PARA COMPI	0.00	91,350.00
09/02/2018	TEF-1802000099	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-01-5796, PARA COMPRA	0.00	146,160.00
12/02/2018	CK -578854	ARIDIA ALVAREZ ALVAREZ	PAGO TALLERES DE REFORZAMIENTO IMPARTIDOS LOS DIA:	0.00	6,000.00
12/02/2018	CK -578855	SONIA DEL CARMEN TINEO GARCIA	PAGO TALLERES DE REFORZAMIENTO IMPARTIDOS LOS DIAS	0.00	15,000.00
12/02/2018	CK -578856	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.578111, I	0.00	3,588.00
12/02/2018	CK -578857	MULTIGESTION CORPORATIVA T & S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000013, PAGO SERVICIO D	0.00	51,528.00
12/02/2018	CK -578858	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ155264,SDQ155577, ENVIOS	0.00	50,849.24
12/02/2018	CK -578859	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0487, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	121,684.18
12/02/2018	CK -578860	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 317, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	370,050.69
12/02/2018	CK -578861	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000054, PAGO COMPRA DE	0.00	5,085.00
12/02/2018	CK -578862	NESTOR PORFIRIO ALTAGRACIA SOLER LAZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.572	0.00	3,500.00
12/02/2018	CK -578863	GEORGINA FERREIRA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-189/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	75,621.85
12/02/2018	CK -578864	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000065, PAGO POF	0.00	8,729.25
12/02/2018	CK -578865	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000062., PAGO POI	0.00	7,864.80
12/02/2018	CK -578866	RR SUPERCOPY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO.2018-000053, PAGO POR	0.00	38,295.51
12/02/2018	CK -578867	MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000076, PAGO POF	0.00	225,717.50
12/02/2018	CK -578868	SERVIKARTON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-001295, PAGO POF	0.00	23,165.00
12/02/2018	CK -578869	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4661,4674, COMPRA DE (50) MEI	0.00	229,593.40
12/02/2018	DP -1802001959	PABLO ISRAEL GARRIDO MEDINA (RCI : 18020	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO POR COMPRA DE DIVERSOS MAT	76.30	0.00
12/02/2018	ND -1802000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,840.99
12/02/2018	ND -1802000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	513.19
12/02/2018	ND -1802000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	462.15
12/02/2018	ND -1802000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	288.68
12/02/2018	ND -1802000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	206.36
12/02/2018	ND -1802000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.50
12/02/2018	ND -1802000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/02/2018	ND -1802000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/02/2018	ND -1802000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/02/2018	ND -1802000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/02/2018	ND -1802000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
12/02/2018	ND -1802000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.35



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/02/2018	ND -1802000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
12/02/2018	ND -1802000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
12/02/2018	ND -1802000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
12/02/2018	ND -1802000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
12/02/2018	ND -1802000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/02/2018	ND -1802000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/02/2018	ND -1802000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.28
12/02/2018	ND -1802000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/02/2018	ND -1802000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/02/2018	ND -1802000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/02/2018	ND -1802000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
12/02/2018	ND -1802000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
12/02/2018	ND -1802000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/02/2018	ND -1802000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/02/2018	ND -1802000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/02/2018	ND -1802000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
12/02/2018	ND -1802000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
12/02/2018	ND -1802000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
12/02/2018	ND -1802000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/02/2018	ND -1802000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/02/2018	ND -1802000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/02/2018	ND -1802000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/02/2018	ND -1802000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
12/02/2018	ND -1802000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.65
12/02/2018	ND -1802000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.10
12/02/2018	ND -1802000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.26
12/02/2018	ND -1802000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
12/02/2018	ND -1802000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.77
12/02/2018	ND -1802000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
12/02/2018	ND -1802000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/02/2018	ND -1802000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.98
12/02/2018	ND -1802000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.83
12/02/2018	ND -1802000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.16
12/02/2018	ND -1802000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.75
12/02/2018	ND -1802000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.43
12/02/2018	ND -1802000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.99
12/02/2018	TC -1802000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
12/02/2018	TC -1802000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,800,000.00	0.00
12/02/2018	TEF-1802000103	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	DEVOLUCION DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ELECTRODC	0.00	7,428,201.20
12/02/2018	TEF-1802000104	SYNTES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003809, SALDO FACTURA NO.	0.00	98,635.60
12/02/2018	TEF-1802000105	SUPLIBANCO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1700,1706, SALDO FACTUR	0.00	69,834.00
12/02/2018	TEF-1802000106	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S NO. 2018-000018 D/F 23/01/2	0.00	3,503,683.08
13/02/2018	CK -578870	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6062, PAGO RESERVACION DEL	0.00	150,000.00
13/02/2018	CK -578871	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13-2-2018, PAGO RESERVACION	0.00	50,000.00
13/02/2018	DP -1802002135	MANUEL REYES (RCI : 1802000030)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	235.00	0.00
13/02/2018	DP -1802002136	RAFAEL PEREZ (RCI : 1802000031)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	840.07	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2018	ND -1802000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,255.60
13/02/2018	ND -1802000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,085.18
13/02/2018	ND -1802000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	286.19
13/02/2018	ND -1802000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	219.56
13/02/2018	ND -1802000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	174.64
13/02/2018	ND -1802000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	172.53
13/02/2018	ND -1802000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/02/2018	ND -1802000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.10
13/02/2018	ND -1802000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
13/02/2018	ND -1802000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
13/02/2018	ND -1802000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
13/02/2018	ND -1802000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.27
13/02/2018	ND -1802000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/02/2018	ND -1802000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/02/2018	ND -1802000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/02/2018	ND -1802000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
13/02/2018	ND -1802000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/02/2018	ND -1802000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/02/2018	ND -1802000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/02/2018	ND -1802000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/02/2018	ND -1802000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/02/2018	ND -1802000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
13/02/2018	ND -1802000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
13/02/2018	ND -1802000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
13/02/2018	ND -1802000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
13/02/2018	ND -1802000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.04
13/02/2018	ND -1802000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
13/02/2018	ND -1802000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
13/02/2018	ND -1802000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.91
13/02/2018	ND -1802000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.86
13/02/2018	ND -1802000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
13/02/2018	ND -1802000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
13/02/2018	ND -1802000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
13/02/2018	ND -1802000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
13/02/2018	ND -1802000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.68
13/02/2018	ND -1802000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.20
13/02/2018	ND -1802000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.15
13/02/2018	ND -1802000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.00
13/02/2018	ND -1802000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
13/02/2018	ND -1802000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.15
13/02/2018	ND -1802000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	96.38
13/02/2018	ND -1802000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.32
13/02/2018	ND -1802000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.03
13/02/2018	ND -1802000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.98
13/02/2018	ND -1802000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.87
13/02/2018	ND -1802000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.69



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2018	ND -1802000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	170.56
13/02/2018	ND -1802000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	137.22
13/02/2018	ND -1802000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	124.20
13/02/2018	ND -1802000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	123.75
13/02/2018	ND -1802000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.08
13/02/2018	ND -1802000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	106.21
13/02/2018	ND -1802000733	SANDY ABREU GERONIMO	PARA REGISTRAR AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFEREN	0.00	131.25
13/02/2018	ND -1802000734	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFEREN	0.00	210.00
13/02/2018	RCK-1802000015	CHEQUE PRESCRITO (568970)	CADUCIDAD EN CAJA	14,162.82	0.00
14/02/2018	ND -1802000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
14/02/2018	ND -1802000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
13/02/2018	TEF-1802000108	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-09/02/2018,SG-09/02/2018, P/	0.00	117,000.00
13/02/2018	TEF-1802000108	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-09/02/2018,SG-09/02/2018, P/	0.00	117,000.00
13/02/2018	TEF-1802000109	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-02-5929,UAP-2018-02-	0.00	146,250.00
13/02/2018	TEF-1802000109	GUSTAVO ANTONIO PIMENTEL VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-02-5929,UAP-2018-02-	0.00	164,531.25
13/02/2018	TEF-1802000110	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13085841,FG15-13086933,I	0.00	257,802.80
14/02/2018	CB -1802000008	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,443.50
14/02/2018	CB -1802000009	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,443.50
14/02/2018	CK -578872	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0085, REPOSICION DEL FONDO	0.00	46,879.22
14/02/2018	CK -578873	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 257, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	425,220.46
14/02/2018	CK -578874	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000052., PAGO POI	0.00	31,188.00
14/02/2018	CK -578875	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470001821, SALDO FACTURA N	0.00	179,169.38
14/02/2018	CK -579534	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000042, PAGO COMPRA DE	0.00	18,673.75
14/02/2018	ND -1802000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,063.50
14/02/2018	ND -1802000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	159.21
14/02/2018	ND -1802000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	132.98
14/02/2018	ND -1802000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.50
14/02/2018	ND -1802000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.80
14/02/2018	ND -1802000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.13
14/02/2018	ND -1802000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/02/2018	ND -1802000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/02/2018	ND -1802000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
14/02/2018	ND -1802000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
14/02/2018	ND -1802000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.11
14/02/2018	ND -1802000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/02/2018	ND -1802000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/02/2018	ND -1802000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/02/2018	ND -1802000808	ZENEDGE, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1800:	0.00	675.00
14/02/2018	TEF-1802000115	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201802055200637508, SALDO	0.00	43,031.76
14/02/2018	TEF-1802000119	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT58428, SALDO FACTURA NO. I	0.00	169,500.00
14/02/2018	TEF-1802000120	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00300616, PUBLICACION, C	0.00	131,803.20
14/02/2018	TEF-1802000121	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-76684, PUBLICACION CONVC	0.00	70,579.80
14/02/2018	TEF-1802000122	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-235279,01-64014,01-236179,0	0.00	536,976.00
14/02/2018	TEF-1802000123	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6701,26830,26831, RENOVACION	0.00	266,548.90
14/02/2018	TEF-1802000124	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 959285,958699,0000129991,9602	0.00	834,136.62
14/02/2018	TEF-1802000125	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1267,1286,1268,1284,1285,402,4C	0.00	1,309,380.45



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/02/2018	TEF-1802000131	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0450, SALDO FACTURA NO. 0450	0.00	11,187.00
14/02/2018	TEF-1802000152	ASSOCIATION OF WORLD ELECTION BODIES	TRANSFERENCIA DE US\$10,000.00 COMO CUOTA DE MEMBRIA	0.00	488,700.00
15/02/2018	CB -1802000010	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,467.30
15/02/2018	CB -1802000105	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	300.00
15/02/2018	CK -578876	EUSEBIO LEBRON CENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-5695, DEVOLUCION P	0.00	1,000.00
15/02/2018	CK -578877	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 334, SOLICITUD#: 334 - RUTA:	0.00	500.00
15/02/2018	CK -578878	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4731, SALDO FACTURA NO. 4731	0.00	13,560.00
15/02/2018	CK -578879	ROIS AGENCIA PUBLICITARIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 030, COMPRA DE (50) UNIDADE\$	0.00	49,561.80
15/02/2018	CK -578880	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47452, SALDO FACTURA NO. 474	0.00	282,500.00
15/02/2018	CK -578881	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000035, COMPRAS DE	0.00	15,499.19
15/02/2018	CK -578882	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO DOCUMENTO 1712000729, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	6,300.00
15/02/2018	CK -578883	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1712000749, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	56,700.00
15/02/2018	CK -578884	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15969,15974,15970,16062, SALDI	0.00	50,233.83
15/02/2018	CK -578885	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2017-000735, PAGO POF	0.00	50,409.30
15/02/2018	CK -578886	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000007, SALDO FACTURA N	0.00	127,745.37
15/02/2018	DP -1802002896	MANUEL REYES (RCI : 1802000041)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	116.00	0.00
15/02/2018	DP -1802002897	MANUEL REYES (RCI : 1802000042)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	96.00	0.00
15/02/2018	ND -1802000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11,142.30
15/02/2018	ND -1802000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	912.93
15/02/2018	ND -1802000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	329.87
15/02/2018	ND -1802000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	270.00
15/02/2018	ND -1802000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	267.61
15/02/2018	ND -1802000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	113.40
15/02/2018	ND -1802000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
15/02/2018	ND -1802000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
15/02/2018	ND -1802000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.53
15/02/2018	ND -1802000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.10
15/02/2018	ND -1802000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.71
15/02/2018	ND -1802000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
15/02/2018	ND -1802000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
15/02/2018	ND -1802000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	102.14
15/02/2018	ND -1802000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.98
15/02/2018	ND -1802000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.22
15/02/2018	ND -1802000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.68
15/02/2018	ND -1802000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.61
15/02/2018	ND -1802000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.27
15/02/2018	ND -1802001599	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CC	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LATARJETA CORPORATIVO A	0.00	18,976.41
15/02/2018	RCK-1802000018	REINTEGRO DE CHEQUES (577790)	SUPLIDOR SOLICITÓ CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN	146,022.39	0.00
15/02/2018	RCK-1802000019	REINTEGRO DE CHEQUES (577793)	SUPLIDOR NO POSEE EL ARTICULO SOLICITADO EN LA ORDE	5,600.19	0.00
15/02/2018	RCK-1802000020	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL CONCEPTO	488,700.00	0.00
15/02/2018	TC -1802000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
15/02/2018	TEF-1802000164	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01144127, SALDO FACTURA NO.	0.00	5,753.10
15/02/2018	TEF-1802000166	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000044624,A01-F0000044:	0.00	1,389,634.69
16/02/2018	CK -578892	EDDYS MONTERO MONTERO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578893	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578894	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -578895	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578896	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578897	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578898	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578899	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578900	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, FEBI	0.00	12,897.50
16/02/2018	CK -578901	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/02/2018	TEF-1802000167	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000044878,A01-F0000045:	0.00	1,188,706.53
16/02/2018	CK -578902	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,519.50
16/02/2018	CK -578903	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578904	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578905	EDDY YASHEL DEL CARMEN NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578906	VICTOR ELEAZAR LIRIANO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -578907	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -578908	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -578909	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578910	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578911	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578912	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578913	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -578914	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578915	AMAURIS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578916	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578917	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578918	FELIPE RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578919	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578920	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578921	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/02/2018	TEF-1802000173	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 469367,469262,469576,469765,46	0.00	1,070,023.76
15/02/2018	TEF-1802000184	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC0004433, COMPRA DE (2) EC	0.00	186,391.01
15/02/2018	TEF-1802000185	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002720,500002721, ALQUILER	0.00	20,340.00
15/02/2018	TEF-1802000187	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6025, REEMBOLSO, CORRESPO	0.00	9,490.00
15/02/2018	TEF-1802000188	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 68620, COMPRA DE 500 GALONE	0.00	764,018.42
16/02/2018	CK -578887	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578888	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578889	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578890	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578891	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/02/2018	CK -578922	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578923	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578924	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578925	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578926	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578927	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578928	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578929	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -578930	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578931	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578932	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578933	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578934	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578935	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578936	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578937	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578938	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578939	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578940	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578941	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578942	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578943	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578944	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/02/2018	CK -578945	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578946	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578947	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578948	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578949	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578950	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578951	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -578952	JOSE MARTIR PEREZ BELLIR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/02/2018	CK -578953	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578954	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578955	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578956	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/02/2018	CK -578957	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578958	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578959	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/02/2018	CK -578960	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578961	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578962	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -578963	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/02/2018	CK -578964	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578965	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578966	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -578967	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578968	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578969	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578970	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578971	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578972	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578973	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578974	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578975	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -578976	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -578977	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578978	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578979	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578980	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -578981	ROBERTO NOVA MARIÑE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578982	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578983	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578984	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578985	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578986	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578987	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578988	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578989	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578990	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578991	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578992	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578993	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578994	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578995	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578996	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -578997	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578998	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -578999	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/02/2018	CK -579000	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579001	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579002	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579003	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579004	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579005	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579006	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579007	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579008	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579009	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579010	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579011	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579012	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579013	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579014	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579015	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579016	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/02/2018	CK -579017	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579018	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579019	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579020	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579021	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579022	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579023	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579024	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579025	BARTOLO VARGAS FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579026	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579027	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579028	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579029	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579030	MANUEL MEDINA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579031	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579032	HENNRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579033	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579034	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579035	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/02/2018	CK -579036	DEVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579037	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579038	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579039	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579040	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579041	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579042	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579043	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579044	HUGO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579045	ANGEL MADE MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579046	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579047	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579048	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579049	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579050	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579051	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579052	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579053	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579054	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579055	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579056	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579057	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579058	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579059	DARIO ANTONIO MONTERO ESCALANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579060	ABIGAIL LORENZO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579061	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/02/2018	CK -579062	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579063	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579064	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579065	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579066	CARLOS ALBERTO MERCEDES GERONIMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579067	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579068	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579069	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579070	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579071	DANY VICENTE VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579072	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579073	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579074	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579075	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579076	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579077	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579078	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579079	JOSELITO FELIZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579080	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579081	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579082	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579083	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579084	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579085	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579086	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579087	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579088	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579089	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579090	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579091	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579092	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579093	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579094	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579095	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579096	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579097	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579098	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579099	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579100	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579101	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579102	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579103	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579104	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579105	VALENTIN MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579106	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579107	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/02/2018	CK -579108	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/02/2018	CK -579109	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579110	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579111	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579112	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579113	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579114	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/02/2018	CK -579115	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579116	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579117	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579118	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579119	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579120	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579121	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579122	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579123	ENRIQUE RIVERA ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579124	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579125	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579126	ALEXI JIMENEZ ARVELO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579127	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579128	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579129	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579130	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579131	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579132	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579133	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579134	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579135	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579136	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579137	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579138	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579139	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
16/02/2018	CK -579140	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579141	ERNESTO JOSE GUZMAN MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579142	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579143	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579144	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579145	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579146	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579147	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579148	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579149	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579150	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579151	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579152	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579153	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579154	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579155	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579156	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579157	SOLANO MERAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579158	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579159	OSOURIS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579160	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579161	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579162	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/02/2018	CK -579163	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579164	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579165	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579166	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/02/2018	CK -579167	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579168	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579169	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579170	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579171	SALVADOR CABRERA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579172	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579173	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579174	JOSE LUIS CARMONA SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579175	ROBERT LUIS MONTERO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579176	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579177	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579178	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579179	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579180	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579181	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579182	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579183	RAMON GONZALEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579184	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579185	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579186	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579187	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579188	YODALIS FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579189	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579190	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579191	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579192	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579193	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579194	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579195	NIÑO ARNO GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579196	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579197	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579198	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579199	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579200	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579201	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579202	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579203	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/02/2018	CK -579204	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579205	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579206	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579207	ONELIS NUÑEZ FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579208	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579209	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579210	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579211	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579212	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579213	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579214	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579215	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579216	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579217	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579218	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579219	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579220	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579221	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579222	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579223	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579224	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579225	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579226	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579227	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579228	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579229	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579230	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579231	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579232	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579233	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579234	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579235	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579236	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579237	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579238	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579239	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579240	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579241	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579242	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579243	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579244	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579245	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579246	LUIS MIGUEL NEPOMUCENO SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579247	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579248	ROBERTO OGANDO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579249	ERNESTINO AQUINO OFRER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579250	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579251	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579252	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579253	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579254	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579255	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579256	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579257	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579258	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579259	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579260	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579261	BEATO LAUREANO CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579262	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579263	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579264	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579265	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/02/2018	CK -579266	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579267	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579268	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579269	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579270	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579271	EDDYS MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579272	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579273	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579274	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/02/2018	CK -579275	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579276	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579277	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579278	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579279	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579280	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579281	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579282	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579283	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579284	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579285	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579286	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/02/2018	CK -579287	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
16/02/2018	CK -579288	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/02/2018	CK -579289	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/02/2018	CK -579290	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/02/2018	CK -579291	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579292	CLADELVINA CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579293	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579294	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/02/2018	CK -579295	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579296	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579297	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579298	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579299	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579300	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579301	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579302	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579303	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579304	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579305	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579306	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/02/2018	CK -579307	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
16/02/2018	CK -579308	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579309	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579310	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579311	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,422.75
16/02/2018	CK -579312	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579313	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579314	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579315	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579316	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579317	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/02/2018	CK -579318	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579319	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579320	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579321	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579322	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579323	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579324	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579325	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579326	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579327	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579328	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579329	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579330	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579331	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579332	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579333	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579334	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579335	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579336	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579337	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/02/2018	CK -579338	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579339	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
16/02/2018	CK -579340	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579341	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,562.75
16/02/2018	CK -579342	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579343	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579344	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/02/2018	CK -579345	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579346	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579347	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579348	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/02/2018	CK -579349	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579350	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579351	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579352	DIRCO FIGUERO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579353	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579354	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,430.00
16/02/2018	CK -579355	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579356	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579357	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579358	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
16/02/2018	CK -579359	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579360	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579361	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579362	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579363	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579364	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/02/2018	CK -579365	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579366	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579367	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/02/2018	CK -579368	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579369	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579370	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579371	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579372	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579373	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579374	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
16/02/2018	CK -579375	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579376	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579377	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579378	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579379	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579380	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579381	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579382	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579383	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579384	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579385	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579386	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579387	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579388	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579389	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579390	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579391	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
16/02/2018	CK -579392	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579393	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579394	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579395	LUIS ANTONIO SANCHEZ PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579396	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579397	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579398	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579399	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579400	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579401	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579402	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579403	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579404	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579405	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579406	MARTINEZ D´ OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579407	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579408	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
16/02/2018	CK -579409	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579410	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579411	FIOR D´ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579412	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579413	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/02/2018	CK -579414	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579415	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579416	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579417	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/02/2018	CK -579418	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579419	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579420	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
16/02/2018	CK -579421	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579422	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579423	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579424	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/02/2018	CK -579425	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579426	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579427	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/02/2018	CK -579428	SERVIO MEDINA VICIOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579429	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
16/02/2018	CK -579430	ALEJANDRO ZABALA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579431	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579432	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579433	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579434	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579435	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579436	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579437	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579438	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/02/2018	CK -579439	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579440	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579441	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579442	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579443	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/02/2018	CK -579444	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579445	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579446	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579447	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579448	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579449	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579450	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579451	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579452	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579453	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579454	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579455	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579456	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579457	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579458	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/02/2018	CK -579459	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579460	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579461	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579462	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579463	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
16/02/2018	CK -579464	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579465	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579466	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579467	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579468	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579469	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/02/2018	CK -579470	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579471	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579472	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579473	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579474	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579475	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579476	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
16/02/2018	CK -579477	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579478	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
16/02/2018	CK -579479	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579480	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579481	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/02/2018	CK -579482	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579483	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579484	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579485	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579486	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579487	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579488	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579489	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579490	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579491	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579492	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/02/2018	CK -579493	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579494	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579495	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579496	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579497	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/02/2018	CK -579498	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/02/2018	CK -579499	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/02/2018	CK -579500	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/02/2018	CK -579501	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,386.45
16/02/2018	DP -1802002986	MANUEL REYES (RCI : 1802000044)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN LA REPARACION DE CAMBIO DE	60.00	0.00
16/02/2018	DP -1802002987	MANUEL REYES (RCI : 1802000045)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR INSTALACIÓN DE PAPEL DECC	20.00	0.00
16/02/2018	DP -1802005144	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA POR SOBREANTE EN DEPOSIT	250.00	0.00
16/02/2018	ND -1802000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,268.45
16/02/2018	ND -1802000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,142.50
16/02/2018	ND -1802000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	765.52
16/02/2018	ND -1802000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	555.08
16/02/2018	ND -1802000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	252.70
16/02/2018	ND -1802000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	97.29
16/02/2018	ND -1802000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.23
16/02/2018	ND -1802000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/02/2018	ND -1802000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/02/2018	ND -1802000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
16/02/2018	ND -1802000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
16/02/2018	ND -1802000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
16/02/2018	ND -1802000807	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1800:	0.00	90.00
16/02/2018	ND -1802000841	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	8,617.39
16/02/2018	RCK-1802000021	REINTEGRO DE CHEQUES (578870)	CAMBIO BENEFICIARIO	150,000.00	0.00
16/02/2018	RCK-1802000022	REINTEGRO DE CHEQUES (578871)	CAMBIO BENEFICIARIO	50,000.00	0.00
16/02/2018	RCK-1802000023	REINTEGRO DE CHEQUES (578672)	DOCUMENTO SIN VALOR A PAGAR	0.00	0.00
16/02/2018	RCK-1802000024	REINTEGRO DE CHEQUES (578683)	DOCUMENTO SIN VALOR A PAGAR	0.00	0.00
16/02/2018	RCK-1802000025	REINTEGRO DE CHEQUES (578689)	DOCUMENTO SIN VALOR A PAGAR	0.00	0.00
16/02/2018	RCK-1802000026	REINTEGRO DE CHEQUES (575080)	DOCUMENTO SIN VALOR A PAGAR	0.00	0.00
16/02/2018	TEF-1802000198	ASSOCIATION OF WORLD ELECTION BODIES	TRANSFERENCIA DE US\$10,000.00 COMO CUOTA DE MEMBRI	0.00	488,700.00
19/02/2018	CB -1802000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,447.50
19/02/2018	CK -579502	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-2-2018, PAGO RESERVACION	0.00	50,000.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/02/2018	CK -579503	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19-2-2018, PAGO RESERVACION	0.00	150,000.00
19/02/2018	CK -579504	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-2-2018, REPOSICION DEL FO	0.00	34,562.03
19/02/2018	CK -579505	AUTO VIDRIOS LINCOLN S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP. 0014/18., PARA CUBRIR DED	0.00	500.00
19/02/2018	CK -579506	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0105, REPOSICION DEL FONDO	0.00	40,411.21
19/02/2018	CK -579507	ALTAGRACIA VALDOMERA HERNANDEZ VARC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2017, REPOSICION FON	0.00	3,559.00
19/02/2018	CK -579508	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2017-001203, COMPRA DE (:	0.00	20,049.85
19/02/2018	CK -579509	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000033, COMPRA DE T	0.00	39,214.83
19/02/2018	CK -579510	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1063,702, SALDO FACTURA NO. .	0.00	50,159.02
19/02/2018	CK -579511	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 145026, SALDO FACTURA NO. 14	0.00	84,004.20
19/02/2018	CK -579512	MB AUTO PINTURA C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018- 000291,2018-000288,2018-	0.00	115,938.00
19/02/2018	CK -579513	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ155891, SALDO FACTURA N	0.00	19,562.05
19/02/2018	CK -579514	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1802000313, PAGO HONORARIO POR PAF	0.00	10,800.00
19/02/2018	CK -579515	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000002694, SALDO FACTURA N	0.00	527,121.75
19/02/2018	CK -579516	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG14326, SALDO FACTURA NO.	0.00	126,011.54
19/02/2018	CK -579517	DECORACIONES RENATO S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, SALDO FACTURA NO. 11, PO	0.00	27,300.80
19/02/2018	CK -579518	TORIBIO MONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000005, SUMINISTRO E INS	0.00	173,907.00
19/02/2018	CK -579519	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA TELEGRAMA NUM.-36 D/F	0.00	5,000.00
19/02/2018	CK -579520	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 23/05/2015, I	0.00	22,500.00
19/02/2018	CK -579521	GLORIA ROELY REYES GOMEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000485, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	934.20
19/02/2018	CK -579522	AUGUSTO VALDEMIRO ROBERT CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1802000481, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	14,013.00
19/02/2018	CK -579523	RICARDO ANTONIO PEREZ FERNANDEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000483, PAGO DOCENTE POR IMPAR	0.00	934.20
19/02/2018	CK -579524	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	PAGO DOCUMENTO 1802000406, PAGO SERVICIOS COMO DE:	0.00	45,762.71
19/02/2018	CK -579525	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	15,390.79
19/02/2018	CK -579526	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1712000736, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	40,500.00
19/02/2018	DP -1802003690	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN D	21,735.00	0.00
19/02/2018	ND -1802000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,689.49
19/02/2018	ND -1802000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,161.78
19/02/2018	ND -1802000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,783.06
19/02/2018	ND -1802000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,375.70
19/02/2018	ND -1802000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,251.20
19/02/2018	ND -1802000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	468.47
19/02/2018	ND -1802000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/02/2018	ND -1802000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
19/02/2018	ND -1802000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88
19/02/2018	ND -1802000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.88
19/02/2018	ND -1802000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.63
19/02/2018	ND -1802000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
19/02/2018	ND -1802000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.75
19/02/2018	ND -1802000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.91
19/02/2018	ND -1802000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.97
19/02/2018	ND -1802000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
19/02/2018	ND -1802000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
19/02/2018	ND -1802000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
19/02/2018	ND -1802000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	386.70
19/02/2018	ND -1802000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	352.73
19/02/2018	ND -1802000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	344.39



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/02/2018	ND -1802000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	254.25
19/02/2018	ND -1802000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	182.53
19/02/2018	ND -1802000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.32
19/02/2018	ND -1802000843	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	576.00
19/02/2018	ND -1802000844	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	576.00
19/02/2018	ND -1802000845	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	720.00
19/02/2018	ND -1802000846	GUSTAVO ANTONIO PIMENTEL VARGAS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	810.00
19/02/2018	ND -1802000847	ASSOCIATION OF WORLD ELECTION BODIES	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	800.00
19/02/2018	RCK-1802000027	CHEQUE IMPROCEDENTE (570178)	el suplidor no posee la mercancia solicitada en la o/c No.2017-000:	30,165.26	0.00
19/02/2018	RCK-1802000028	CHEQUE IMPROCEDENTE (579505)	correccion concepto	500.00	0.00
19/02/2018	RCK-1802000029	REINTEGRO DE CHEQUES (579118)	ERROR DE FIRMAS EN MAQUINA FIRMADORA.	3,588.00	0.00
19/02/2018	RCK-1802000030	REINTEGRO DE CHEQUES (579249)	ERROR DE FIRMAS EN MAQUINA FIRMADORA.	17,462.50	0.00
19/02/2018	RCK-1802000031	REINTEGRO DE CHEQUES (574911)	REINTEGRADO PARA REALIZAR PAGO VIA TRANSFERENCIA E	28,679.08	0.00
19/02/2018	RCK-1802000033	REINTEGRO DE CHEQUES (579504)	correccion concepto	34,562.03	0.00
19/02/2018	TEF-1802000200	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1802000430	0.00	4,475.00
19/02/2018	TEF-1802000200	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1802000430	0.00	8,475.00
19/02/2018	TEF-1802000200	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1802000430	0.00	5,525.00
19/02/2018	TEF-1802000200	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1802000430	0.00	4,475.00
19/02/2018	TEF-1802000200	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1802000430	0.00	3,000.00
19/02/2018	TEF-1802000200	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1802000430	0.00	3,100.00
19/02/2018	TEF-1802000201	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 045, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,602.75
19/02/2018	TEF-1802000202	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0144,0140, PAGO ALMUERZOS C	0.00	2,791.10
20/02/2018	CK -579527	AUTO VIDRIOS LINCOLN S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP. NO. 0014/2018., PARA CUBR	0.00	500.00
20/02/2018	CK -579528	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-2-2018, REPOSICION DEL FO	0.00	34,562.03
20/02/2018	CK -579529	ESPERANZA UREÑA COLON DE CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 159, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	2,090.00
20/02/2018	CK -579530	BH MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000026, COMPRA DE U	0.00	29,950.32
20/02/2018	DP -1802003691	CESAR AGUSTIN URIBE PEREZ (RCI : 1802000	EVALUACION DE LA ENERGIA ELECTRICA QUE ALIMENTA EL E	500.00	0.00
20/02/2018	ND -1802000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	734.25
20/02/2018	ND -1802000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	239.40
20/02/2018	ND -1802000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.75
20/02/2018	ND -1802000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.33
20/02/2018	ND -1802000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.41
20/02/2018	ND -1802000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.10
20/02/2018	ND -1802000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/02/2018	ND -1802000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/02/2018	ND -1802000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/02/2018	ND -1802000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
20/02/2018	ND -1802000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
20/02/2018	ND -1802000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
20/02/2018	ND -1802000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.78
20/02/2018	ND -1802000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
20/02/2018	ND -1802000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/02/2018	ND -1802000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/02/2018	ND -1802000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/02/2018	ND -1802000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
20/02/2018	RCK-1802000034	REINTEGRO DE CHEQUES (579524)	CORRECCIÓN MONTO.	45,762.71	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/02/2018	RCK-1802000035	REINTEGRO DE CHEQUES (578348)	FIRMAS PRE-IMPRESAS NO RECONOCIDAS POR BANCO POPU	6,177.60	0.00
20/02/2018	RCK-1802000036	REINTEGRO DE CHEQUES (579248)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000037	REINTEGRO DE CHEQUES (578892)	SUSPENSION DIETA, NUM.039, D/F 13/02/2018, ENVIADA POR E	5,000.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000038	REINTEGRO DE CHEQUES (578981)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000039	REINTEGRO DE CHEQUES (579045)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000040	REINTEGRO DE CHEQUES (578383)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000041	REINTEGRO DE CHEQUES (579395)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000042	REINTEGRO DE CHEQUES (579044)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000043	REINTEGRO DE CHEQUES (579030)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
20/02/2018	RCK-1802000044	REINTEGRO DE CHEQUES (579171)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000045	REINTEGRO DE CHEQUES (579175)	SUSPENSION DIETA, NUM.042, D/F 13/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000046	REINTEGRO DE CHEQUES (579105)	SUSPENSION DIETA, NUM.042, D/F 13/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000047	REINTEGRO DE CHEQUES (579271)	SUSPENSION DIETA, NUM.039, D/F 13/02/2018, ENVIADA POR E	5,559.40	0.00
20/02/2018	RCK-1802000048	REINTEGRO DE CHEQUES (579183)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000049	REINTEGRO DE CHEQUES (578905)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	RCK-1802000050	REINTEGRO DE CHEQUES (579141)	SUSPENSION DIETA, NUM.028, D/F 06/02/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/02/2018	TEF-1802000209	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1900,1907,AFG-00125544,1926,1	0.00	195,058.11
20/02/2018	TEF-1802000210	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-12/02/2018, PARA COMPRAR	0.00	58,548.00
20/02/2018	TEF-1802000211	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-13/03/2018,SP-13/03/2018, PA	0.00	136,696.00
20/02/2018	TEF-1802000211	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-13/03/2018,SP-13/03/2018, PA	0.00	175,752.00
20/02/2018	TEF-1802000212	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-13/03/2018,SP-12/03/2018, PA	0.00	73,185.00
20/02/2018	TEF-1802000212	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-13/03/2018,SP-12/03/2018, PA	0.00	195,160.00
20/02/2018	TEF-1802000213	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-16/02/2018, PARA COMPRAR	0.00	68,502.00
21/02/2018	CK -579531	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-(RFEC), PAGO SUELI	0.00	12,650.00
21/02/2018	CK -579532	PORTERHOUSE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 476, SALDO FACTURA NO. 476 F	0.00	71,549.10
21/02/2018	CK -579533	RR SUPERCOPY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000029, PAGO SERVICIO D	0.00	38,611.50
21/02/2018	CK -579535	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000604,000598, SERVICIO DE RE	0.00	52,394.00
21/02/2018	CK -579536	FUNDACION VIDA SIN VIOLENCIA INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 017, SALDO FACTURA NO. 017, I	0.00	20,000.00
21/02/2018	CK -579537	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001277, COMPRA DE (1) ES	0.00	943.26
21/02/2018	CK -579538	ALMACENES ORIENTALES C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000101, PAGO COMPRA DE	0.00	4,390.68
21/02/2018	CK -579539	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000046., PAGO POI	0.00	27,292.38
21/02/2018	CK -579540	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	PAGO DOCUMENTO 1802000406, PAGO SERVICIOS COMO DE:	0.00	54,000.00
21/02/2018	CK -579541	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000013, PAGO COMPRA DE	0.00	8,157.07
21/02/2018	CK -579542	LGV KITCHEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 67, SALDO FACTURA NO.67, POF	0.00	51,528.00
21/02/2018	CK -579543	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA) S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. RE0000046098,RE0000046647,RI	0.00	278,174.34
21/02/2018	CK -579544	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1078-1515,1078-1631,1078-1598,	0.00	62,731.35
21/02/2018	CK -579545	SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000052, PAGO ALQUILER C	0.00	226,792.31
21/02/2018	CK -579546	JHONATAN RAFAEL MEDINA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2017, REPOSICION FON	0.00	2,611.92
21/02/2018	CK -579547	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 19/02/2018, C	0.00	2,625.00
21/02/2018	DP -1802003702	MANUEL REYES (RCI : 1802000055)	PAGO DE 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA POR	300.00	0.00
21/02/2018	ND -1802001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
21/02/2018	ND -1802001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	423.75
21/02/2018	ND -1802001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	258.75
21/02/2018	ND -1802001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
21/02/2018	ND -1802001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	113.43
21/02/2018	ND -1802001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2018	ND -1802001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
21/02/2018	ND -1802001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/02/2018	ND -1802001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/02/2018	ND -1802001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
21/02/2018	ND -1802001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
21/02/2018	ND -1802001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/02/2018	ND -1802001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/02/2018	ND -1802001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2018	ND -1802001304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
21/02/2018	ND -1802001306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.45
21/02/2018	ND -1802001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/02/2018	ND -1802001311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2018	ND -1802001312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2018	ND -1802001313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
21/02/2018	ND -1802001314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.52
21/02/2018	ND -1802001315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/02/2018	ND -1802001316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/02/2018	ND -1802001317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.85
21/02/2018	ND -1802001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
21/02/2018	ND -1802001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2018	ND -1802001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2018	ND -1802001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2018	ND -1802001322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/02/2018	ND -1802001323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2018	ND -1802001324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2018	ND -1802001325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2018	ND -1802001326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2018	ND -1802001327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.28
21/02/2018	ND -1802001328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.73
21/02/2018	ND -1802001329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.84
21/02/2018	ND -1802001330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.76
21/02/2018	ND -1802001331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.44
21/02/2018	ND -1802001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.58
21/02/2018	ND -1802001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2018	ND -1802001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/02/2018	TEF-1802000218	MUEBLES VISMEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 682, SALDO FACTURA NO. 682, I	0.00	55,087.50
21/02/2018	TEF-1802000219	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 50, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	22,506.86
21/02/2018	TEF-1802000220	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0034,0035, SALDO FACTURA NO.	0.00	10,800.00
21/02/2018	TEF-1802000223	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201801019396,201801019410,201	0.00	1,810,536.48
22/02/2018	CK -579548	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-02	0.00	5,500.00
22/02/2018	CK -579549	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-02	0.00	1,200.00
22/02/2018	CK -579550	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-02	0.00	12,000.00
22/02/2018	CK -579551	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-02	0.00	3,000.00
22/02/2018	CK -579552	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-02	0.00	2,000.00
22/02/2018	CK -579553	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-02	0.00	4,000.00
22/02/2018	CK -579554	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-02	0.00	2,000.00
22/02/2018	CK -579555	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-02	0.00	4,500.00
22/02/2018	CK -579556	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	PAGO DOCUMENTO 1802000139, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
22/02/2018	CK -579557	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000145, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
22/02/2018	CK -579558	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1802000146, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2018	CK -579559	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1802000140, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
22/02/2018	CK -579560	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1802000142, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
22/02/2018	CK -579561	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	PAGO DOCUMENTO 1802000144, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
22/02/2018	CK -579562	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1802000141, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
22/02/2018	CK -579563	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1802000143, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
22/02/2018	CK -579564	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP 462/2018., REPOSICION DEL	0.00	268,088.17
22/02/2018	CK -579565	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0116, REPOSICION DEL FONDO	0.00	42,270.20
22/02/2018	CK -579566	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1802000276, PAGO ALMUERZO Y CENAS (0.00	4,100.00
22/02/2018	CK -579567	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000268, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
22/02/2018	CK -579568	ANGELITA FRIAS	PAGO DOCUMENTO 1802000267, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
22/02/2018	CK -579569	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000254, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,125.00
22/02/2018	CK -579570	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO DOCUMENTO 1802000191, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,000.00
22/02/2018	CK -579571	DOLORES ALCANTARA CORDERO	PAGO DOCUMENTO 1802000273, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,475.00
22/02/2018	CK -579572	DOROTEA ROJAS Y GUTIERREZ	PAGO DOCUMENTO 1802000261, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,800.00
22/02/2018	CK -579573	GISELA RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1802000264, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,680.00
22/02/2018	CK -579574	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1802000193, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,680.00
22/02/2018	CK -579575	MARIA SANTA BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1802000255, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,550.00
22/02/2018	CK -579576	MARICELINA MATEO	PAGO DOCUMENTO 1802000274, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,475.00
22/02/2018	CK -579577	MERCEDES MEJIA	PAGO DOCUMENTO 1802000263, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,475.00
22/02/2018	CK -579578	NIURCA FELIZ MARTE	PAGO DOCUMENTO 1802000278, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,875.00
22/02/2018	CK -579579	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1802000272, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
22/02/2018	CK -579580	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1802000256, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,475.00
22/02/2018	CK -579581	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1801000018, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	72,900.00
22/02/2018	CK -579582	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-367, PAGO POR SUMINISTR	0.00	18,404.37
22/02/2018	CK -579583	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE NO.579118, PAGO COM	0.00	3,588.00
22/02/2018	CK -579584	ERNESTINO AQUINO OFRER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE NO.579249, PAGO COM	0.00	17,462.50
22/02/2018	DP -1802004111	K SUPPLIES SRL (RCI : 1802000054)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-02-2018, PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
22/02/2018	DP -1802004113	MANUEL REYES (RCI : 1802000058)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR MANO DE OBRA REALIZADA EN	200.00	0.00
22/02/2018	DP -1802004114	RAFAEL PEREZ (RCI : 1802000057)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR MANO DE OBRA, TRABAJOS EL	763.37	0.00
22/02/2018	DP -1802004115	MANUEL REYES (RCI : 1802000056)	PAGO MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCIÓN DE DIVISIONE	440.00	0.00
22/02/2018	ND -1802000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	443.01
22/02/2018	ND -1802000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	323.99
22/02/2018	ND -1802000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	281.81
22/02/2018	ND -1802000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	113.84
22/02/2018	ND -1802000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.05
22/02/2018	ND -1802000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
22/02/2018	ND -1802000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/02/2018	ND -1802000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/02/2018	ND -1802000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.15
22/02/2018	ND -1802000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.72
22/02/2018	ND -1802000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/02/2018	ND -1802000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/02/2018	ND -1802000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/02/2018	ND -1802000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/02/2018	ND -1802000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
22/02/2018	ND -1802000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2018	ND -1802000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/02/2018	ND -1802000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
22/02/2018	ND -1802000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2018	ND -1802000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
22/02/2018	ND -1802000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/02/2018	ND -1802000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/02/2018	ND -1802000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/02/2018	ND -1802000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/02/2018	ND -1802000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/02/2018	ND -1802000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/02/2018	ND -1802000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/02/2018	ND -1802000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/02/2018	ND -1802000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/02/2018	ND -1802000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/02/2018	ND -1802000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/02/2018	ND -1802000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/02/2018	ND -1802000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
22/02/2018	ND -1802000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/02/2018	ND -1802001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/02/2018	ND -1802001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
22/02/2018	ND -1802001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.54
22/02/2018	ND -1802001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/02/2018	ND -1802001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2018	ND -1802001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
22/02/2018	ND -1802001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
22/02/2018	ND -1802001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
22/02/2018	ND -1802001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.46
22/02/2018	ND -1802001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/02/2018	ND -1802001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
22/02/2018	ND -1802001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
22/02/2018	ND -1802001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/02/2018	ND -1802001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/02/2018	ND -1802001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
22/02/2018	ND -1802001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
22/02/2018	ND -1802001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/02/2018	ND -1802001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/02/2018	ND -1802001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/02/2018	ND -1802001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.14
22/02/2018	ND -1802001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
22/02/2018	ND -1802001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
22/02/2018	ND -1802001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/02/2018	ND -1802001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/02/2018	ND -1802001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/02/2018	ND -1802001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.08
22/02/2018	ND -1802001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.65
22/02/2018	ND -1802001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/02/2018	TC -1802000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	6,700,000.00	0.00
22/02/2018	TC -1802000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
22/02/2018	TC -1802000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
22/02/2018	TEF-1802000229	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103709, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	1,450,940.70
22/02/2018	TEF-1802000252	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000102, ABONO DE US\$ 27	0.00	12,993,580.32
23/02/2018	CB -1802000104	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/02/2018	CB -1802000106	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	3,183.05
23/02/2018	CB -1802000107	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1,224.25
23/02/2018	CK -579585	ALTIMA AUTO ORIENTAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003188,3189, SERVICIO DE REP/	0.00	47,290.50
23/02/2018	CK -579586	RAFAEL GREGORIO SUAREZ PELLERANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.578348, PAGO C	0.00	6,177.60
23/02/2018	CK -579587	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0020707-IN,0020718-IN,0022410-	0.00	331,090.00
23/02/2018	CK -579588	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 414, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	407,792.02
23/02/2018	CK -579589	AMARFI MONTILLA	PAGO DOCUMENTO 1802000354, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,825.00
23/02/2018	CK -579590	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1802000350, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	9,200.00
23/02/2018	CK -579591	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	PAGO DOCUMENTO 1802000410, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,700.00
23/02/2018	CK -579592	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO DOCUMENTO 1802000339, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
23/02/2018	CK -579593	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1802000352, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,200.00
23/02/2018	CK -579594	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1802000365, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,750.00
23/02/2018	CK -579595	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO DOCUMENTO 1802000363, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
23/02/2018	CK -579596	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1802000345, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
23/02/2018	CK -579597	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1802000342, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
23/02/2018	CK -579598	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	PAGO DOCUMENTO 1802000359, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,725.00
23/02/2018	CK -579599	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1802000347, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,475.00
23/02/2018	DP -1802004641	MANUEL REYES (RCI : 1802000062)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR MANO DE OBRA REALIZADA EN	40.00	0.00
23/02/2018	DP -1802004642	OMEGA TECH S A (RCI : 1802000063)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-02-2018, PARA LA SELE	3,000.00	0.00
23/02/2018	ND -1802001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	790.68
23/02/2018	ND -1802001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	572.17
23/02/2018	ND -1802001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	255.51
23/02/2018	ND -1802001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
23/02/2018	ND -1802001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.35
23/02/2018	ND -1802001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.34
23/02/2018	ND -1802001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/02/2018	ND -1802001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/02/2018	ND -1802001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/02/2018	ND -1802001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/02/2018	ND -1802001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/02/2018	ND -1802001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/02/2018	ND -1802001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
23/02/2018	ND -1802001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
23/02/2018	ND -1802001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/02/2018	ND -1802001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2018	ND -1802001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2018	ND -1802001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2018	ND -1802001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2018	ND -1802001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/02/2018	ND -1802001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/02/2018	ND -1802001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
23/02/2018	ND -1802001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2018	ND -1802001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2018	ND -1802001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2018	ND -1802001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2018	ND -1802001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/02/2018	ND -1802001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
23/02/2018	ND -1802001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
23/02/2018	ND -1802001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.09
23/02/2018	ND -1802001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.53
23/02/2018	ND -1802001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
23/02/2018	ND -1802001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.07
23/02/2018	ND -1802001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/02/2018	ND -1802001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/02/2018	ND -1802001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/02/2018	ND -1802001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
23/02/2018	ND -1802001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.83
23/02/2018	ND -1802001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.60
23/02/2018	ND -1802001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.34
23/02/2018	ND -1802001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.63
23/02/2018	ND -1802001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.84
23/02/2018	ND -1802001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.40
23/02/2018	ND -1802001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/02/2018	ND -1802001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/02/2018	ND -1802001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/02/2018	ND -1802001246	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	552.00
23/02/2018	ND -1802001247	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	448.00
23/02/2018	ND -1802001248	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	1,548.00
23/02/2018	ND -1802001249	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	1,204.00
23/02/2018	ND -1802001250	HENRY ORLANDO MEJIA OVIEDO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	1,840.00
23/02/2018	ND -1802001251	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	690.00
23/02/2018	RCK-1802000055	CHEQUE PRESCRITO (570033)	CADUCIDAD EN CAJA	35,150.00	0.00
23/02/2018	TC -1802000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	60,000,000.00	0.00
23/02/2018	TEF-1802000253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE SALARI	0.00	10,970,031.32



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/02/2018	TEF-1802000254	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE RETENCIONES DEL 6% DE LAS NOMINAS, PERIODO	0.00	8,927,139.96
23/02/2018	TEF-1802000255	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO RETENCIONES POR PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS Y	0.00	25,821,926.35
23/02/2018	TEF-1802000256	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPLE	0.00	46,264.14
23/02/2018	TEF-1802000257	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPLE	0.00	45,375.34
23/02/2018	TEF-1802000258	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-478031,01-FC-479337,01-F	0.00	53,242.61
23/02/2018	TEF-1802000259	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0049, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	4,251.25
23/02/2018	TEF-1802000261	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 644779, SALDO FACTURA NO. 64	0.00	1,627.97
23/02/2018	TEF-1802000262	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	5,500.00
23/02/2018	TEF-1802000263	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	7,000.00
23/02/2018	TEF-1802000264	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	5,000.00
23/02/2018	TEF-1802000265	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	7,000.00
23/02/2018	TEF-1802000266	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	4,000.00
23/02/2018	TEF-1802000267	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	3,500.00
23/02/2018	TEF-1802000268	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	2,500.00
23/02/2018	TEF-1802000269	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	5,000.00
23/02/2018	TEF-1802000270	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	3,000.00
23/02/2018	TEF-1802000271	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	2,300.00
23/02/2018	TEF-1802000272	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	5,000.00
23/02/2018	TEF-1802000273	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, FEBRERO 2018	0.00	4,000.00
23/02/2018	TEF-1802000275	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 367872,375663,375662, SALDO F	0.00	26,452,484.95
23/02/2018	TEF-1802000276	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	REEMBOLSO DEL PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO MEDICO A	0.00	149,729.58
23/02/2018	TEF-1802000279	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	APORTE AL PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES, E	0.00	4,548,218.82
23/02/2018	TEF-1802000280	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	APORTE DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL EQUIVALENTE /	0.00	1,809,276.94
26/02/2018	CB -1802000110	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
26/02/2018	CB -1802000111	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
26/02/2018	CB -1802000112	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
26/02/2018	CK -579600	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 549, SALDO FACTURA NO. 549, I	0.00	35,340.00
26/02/2018	CK -579601	AMALFY ISABEL RAFAELA SUCART ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	56,826.93
26/02/2018	CK -579602	ANA MERCEDES LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	38,259.86
26/02/2018	CK -579603	DIOSMERY DE LA CRUZ ROSARIO NUÑEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	502,050.33
26/02/2018	CK -579604	FE PROVIDENCIA VERAS REGULIS DE NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	125,942.89
26/02/2018	CK -579605	FRANCISCO AMAURIS SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	19,493.38
26/02/2018	CK -579606	FRANCISCO ELIAS TACTUK POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	351,000.00
26/02/2018	CK -579607	GERTRUDIS TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	8,769.59
26/02/2018	CK -579608	JAVIER MORILLO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	49,049.52
26/02/2018	CK -579609	JOSEFINA CATALINA PEREZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	99,647.25
26/02/2018	CK -579610	JUAN BAUTISTA ROSARIO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	987,771.75
26/02/2018	CK -579611	LIGIA BELLANILDA UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	270,000.00
26/02/2018	CK -579612	MARGIN GISSELL CALDERON TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	28,816.14
26/02/2018	CK -579613	MARIA DEL CARMEN VALDEZ MORETA DE BEI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	270,000.00
26/02/2018	CK -579614	MARIA MAGDALENA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	135,000.00
26/02/2018	CK -579615	MARIA TERESA MORONTA ABREU DE MORON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	27,724.66
26/02/2018	CK -579616	MARTIN RAFAEL GUZMAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	282,075.28
26/02/2018	CK -579617	MAXIMINO ANTONIO CAMILO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	270,000.00
26/02/2018	CK -579618	MERCEDES LUISA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	48,833.70
26/02/2018	CK -579619	NORIS MARIA ASUNCION CEDEÑO MONTAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	197,951.54



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2018	CK -579620	RHINA ESTHER MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	15,562.22
26/02/2018	CK -579621	SANTIAGO JOSE DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	135,000.00
26/02/2018	CK -579622	VICTOR NUÑEZ VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	1,016,612.19
26/02/2018	CK -579623	VICTOR RAFAEL ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	238,125.00
26/02/2018	CK -579624	YNNE RAMIREZ LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-375-2018, PRESTACIONES	0.00	229,500.00
26/02/2018	CK -579625	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500003953,500004082,500004146	0.00	71,853.40
26/02/2018	CK -579626	S & Y SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 560, SALDO FACTURA NO. 560, I	0.00	26,519.36
26/02/2018	CK -579627	ROSA OLIVA PELLICE VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016, COMPRA DE (1) CORONA I	0.00	16,150.00
26/02/2018	CK -579628	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DE NOMINA NO.546 FEB.	0.00	119,482.00
26/02/2018	CK -579629	UNIVERSIDAD APEC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00023535, PARTICIPACION DE L	0.00	97,800.00
26/02/2018	CK -579630	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000604,000598, SERVICIO DE RE	0.00	58,082.00
26/02/2018	CK -579631	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000075592,0000075589,0000075	0.00	355,927.27
26/02/2018	ND -1802001342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,918.60
26/02/2018	ND -1802001343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,146.03
26/02/2018	ND -1802001344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	472.80
26/02/2018	ND -1802001345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	406.31
26/02/2018	ND -1802001346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	268.75
26/02/2018	ND -1802001347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	225.00
26/02/2018	ND -1802001348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.60
26/02/2018	ND -1802001349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.53
26/02/2018	ND -1802001350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
26/02/2018	ND -1802001351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.32
26/02/2018	ND -1802001352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.84
26/02/2018	ND -1802001353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/02/2018	ND -1802001356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.77
26/02/2018	ND -1802001357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
26/02/2018	ND -1802001358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
26/02/2018	ND -1802001359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2018	ND -1802001376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
26/02/2018	ND -1802001402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
26/02/2018	ND -1802001403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/02/2018	ND -1802001407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/02/2018	ND -1802001408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/02/2018	ND -1802001409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.78
26/02/2018	ND -1802001410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
26/02/2018	ND -1802001411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
26/02/2018	ND -1802001412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
26/02/2018	ND -1802001413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/02/2018	ND -1802001414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/02/2018	ND -1802001415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/02/2018	ND -1802001416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/02/2018	ND -1802001417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/02/2018	ND -1802001418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.63
26/02/2018	ND -1802001419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2018	ND -1802001422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/02/2018	ND -1802001423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/02/2018	ND -1802001424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/02/2018	ND -1802001425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/02/2018	ND -1802001437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.00
26/02/2018	ND -1802001438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
26/02/2018	ND -1802001439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
26/02/2018	ND -1802001440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.68
26/02/2018	ND -1802001441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.02
26/02/2018	ND -1802001442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.51
26/02/2018	ND -1802001443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	191.62
26/02/2018	ND -1802001444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	172.19
26/02/2018	ND -1802001445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	103.43
26/02/2018	ND -1802001446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	101.25
26/02/2018	ND -1802001447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.65
26/02/2018	ND -1802001448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.29
26/02/2018	RCK-1802000056	REINTEGRO DE CHEQUES (579370)	DETERIORO DE PAPEL POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BENI	6,177.60	0.00
26/02/2018	RCK-1802000057	REINTEGRO DE CHEQUES (579545)	PARA PAGAR SEGUN FACTURA	226,792.31	0.00
26/02/2018	RCK-1802000058	REINTEGRO DE CHEQUES (579535)	CORRECCIÓN ITBIS	52,394.00	0.00
26/02/2018	TC -1802000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
26/02/2018	TC -1802000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
26/02/2018	TC -1802000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,700,000.00	0.00
26/02/2018	TEF-1802000282	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1802000570	0.00	6,300.00
26/02/2018	TEF-1802000283	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1802000516	0.00	3,300.00
26/02/2018	TEF-1802000283	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1802000516	0.00	4,475.00
26/02/2018	TEF-1802000283	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1802000516	0.00	7,575.00
26/02/2018	TEF-1802000309	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0064,0063,0062, SALDO FACTUR	0.00	1,245,171.71
26/02/2018	TEF-1802000310	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-21/02/2018, PARA COMPRAR	0.00	29,382.00
26/02/2018	TEF-1802000315	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201802151506397412,CC2018	0.00	32,180.42
28/02/2018	NC -1802000758	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	100.39	0.00
28/02/2018	ND -1802001498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95,061.32
26/02/2018	TEF-1802000316	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201801272704048314,CC2018	0.00	3,799.00
26/02/2018	TEF-1802000317	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 63976,63977,64069, SALDO DE F	0.00	52,776.80
26/02/2018	TEF-1802000318	SOWEY COMERCIAL EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 841,844, SALDO FACTURA NO. 8	0.00	61,460.70
26/02/2018	TEF-1802000319	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000130, PAGO 20% INICIAL	0.00	1,908,550.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2018	TEF-1802000324	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	DEVOLUCION DE RETENCION DE PRESTAMO EXTRAORDINAR	0.00	3,119,211.27
28/02/2018	CB -1802000116	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2018	CB -1802000117	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	125.00
28/02/2018	CB -1802000118	DELTA COMERCIAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	300.00
28/02/2018	CK -579632	CECOMSA SRL (355,927.27)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000075592,0000075589,0000075	0.00	0.00
28/02/2018	CK -579633	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000075592,0000075589,0000075	0.00	355,927.27
28/02/2018	CK -579634	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1802000373, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,475.00
28/02/2018	CK -579635	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO DOCUMENTO 1802000348, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,750.00
28/02/2018	CK -579636	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1802000341, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,475.00
28/02/2018	CK -579637	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1712000660, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	58,500.00
28/02/2018	DP -1802004911	SINERGIT S A (RCI : 1802000067)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-02-2018, PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
28/02/2018	NC -1802000757	WIIYIRKE MORETA ALCANTARA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. 579396, EMITIDO POR I	60.00	0.00
28/02/2018	ND -1802001499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,455.05
28/02/2018	ND -1802001500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,861.36
28/02/2018	ND -1802001501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,176.41
28/02/2018	ND -1802001502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,218.71
28/02/2018	ND -1802001503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	956.99
28/02/2018	ND -1802001504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/02/2018	ND -1802001506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/02/2018	ND -1802001507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
28/02/2018	ND -1802001508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2018	ND -1802001533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2018	ND -1802001557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/02/2018	ND -1802001558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
28/02/2018	ND -1802001559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.30
28/02/2018	ND -1802001560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/02/2018	ND -1802001561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/02/2018	ND -1802001562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2018	ND -1802001563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2018	ND -1802001564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2018	ND -1802001565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2018	ND -1802001566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2018	ND -1802001567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2018	ND -1802001568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.88
28/02/2018	ND -1802001573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/02/2018	ND -1802001574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2018	ND -1802001579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
28/02/2018	ND -1802001581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/02/2018	ND -1802001586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.24
28/02/2018	ND -1802001587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.39
28/02/2018	ND -1802001588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
28/02/2018	ND -1802001589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
28/02/2018	ND -1802001590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
28/02/2018	ND -1802001591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
28/02/2018	ND -1802001592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	126.15
28/02/2018	ND -1802001593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.62
28/02/2018	ND -1802001594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
28/02/2018	ND -1802001595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.34
28/02/2018	ND -1802001596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/02/2018	ND -1802001597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.01
28/02/2018	ND -1802001598	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	PARA REGISTRAR EL CHQUE NO.544850, A DE CONFESOR CC	0.00	6,177.60
28/02/2018	ND -1802001601	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.180200	0.00	4,475.00
28/02/2018	RCK-1802000059	REINTEGRO DE CHEQUES (579631)	CORRECCIÓN FACTURA	355,927.27	0.00
28/02/2018	RCK-1802000060	CHEQUE PRESCRITO (569061)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	3,450.00	0.00
28/02/2018	RCK-1802000061	CHEQUE PRESCRITO (568902)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	11,467.15	0.00
28/02/2018	RCK-1802000062	CHEQUE PRESCRITO (568907)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	9,535.38	0.00
28/02/2018	RCK-1802000063	CHEQUE PRESCRITO (568908)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	9,208.65	0.00
28/02/2018	RCK-1802000064	CHEQUE PRESCRITO (568913)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	12,069.41	0.00
28/02/2018	RCK-1802000065	CHEQUE PRESCRITO (568915)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD EN CAJA	9,058.08	0.00
28/02/2018	RCK-1802000066	CHEQUE PRESCRITO (568983)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	36,260.55	0.00
28/02/2018	RCK-1802000067	CHEQUE PRESCRITO (569015)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
28/02/2018	RCK-1802000068	CHEQUE PRESCRITO (569041)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
28/02/2018	RCK-1802000069	CHEQUE PRESCRITO (569050)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
28/02/2018	RCK-1802000070	CHEQUE PRESCRITO (569171)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
28/02/2018	RCK-1802000071	CHEQUE PRESCRITO (569206)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
28/02/2018	RCK-1802000072	CHEQUE PRESCRITO (569251)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
28/02/2018	RCK-1802000073	CHEQUE PRESCRITO (569586)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	154,644.06	0.00
28/02/2018	TEF-1802000328	C M S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0891, SALDO FACTURA NO. 089	0.00	967,247.36
28/02/2018	TEF-1802000330	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13085544,FG15-13085543,	0.00	92,330.58
28/02/2018	TEF-1802000332	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1802000586	0.00	339,899.95
28/02/2018	TEF-1802000336	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1306,1307, SALDO FACTURA NO.	0.00	1,216,459.13
28/02/2018	TEF-1802000337	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1278,1277,1276,1275,1274,1273,1	0.00	945,216.75
28/02/2018	TEF-1802000338	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001649459, RENOVACION DE LA	0.00	2,890,990.16
Total: 2480				225,896,375.98	225,196,763.21

Información de Cheques

Pagados **11,028,974.00**

Información de Otras Transacciones

Depositos **44,762.28**



**Diario General
Al mes de Febrero del 2018**

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Transitos	10,945,638.01	Notas de Débito	403,164.22
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	201,272,432.22
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	211,315,853.52
		Total	21,974,612.01	Cargos Bancario	16,219.10
				Cheques Emitidos	23,504,947.67
				Balance Actual:	699,612.77