



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2018	699,612.76	0.00
01/03/2018	CB -1803000001	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,488.00
01/03/2018	CK -579638	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	5,710.35
01/03/2018	CK -579639	LIA BLUE INVESTMENT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-05000-001,1-05000-002, SALDC	0.00	7,345.00
01/03/2018	CK -579640	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.579370, I	0.00	6,177.60
01/03/2018	CK -579641	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0364-2018, PAGO A PERSON.	0.00	2,375.00
01/03/2018	CK -579642	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0364-2018, PAGO A PERSON.	0.00	2,375.00
01/03/2018	ND -1803000005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,536.24
01/03/2018	ND -1803000006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,862.83
01/03/2018	ND -1803000007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	173.91
01/03/2018	ND -1803000008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
01/03/2018	ND -1803000009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.29
01/03/2018	ND -1803000010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.24
01/03/2018	ND -1803000011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
01/03/2018	ND -1803000012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
01/03/2018	ND -1803000013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
01/03/2018	ND -1803000014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.42
01/03/2018	ND -1803000015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
01/03/2018	ND -1803000020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
01/03/2018	ND -1803000021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/03/2018	ND -1803000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
01/03/2018	ND -1803000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
01/03/2018	ND -1803000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.08
01/03/2018	ND -1803000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
01/03/2018	ND -1803000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
01/03/2018	ND -1803000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/03/2018	ND -1803000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/03/2018	ND -1803000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/03/2018	ND -1803000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/03/2018	ND -1803000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/03/2018	ND -1803000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.09
01/03/2018	ND -1803000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
01/03/2018	ND -1803000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
01/03/2018	ND -1803000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.94
01/03/2018	ND -1803000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
01/03/2018	ND -1803000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
01/03/2018	ND -1803000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/03/2018	ND -1803000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/03/2018	ND -1803000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.75
01/03/2018	ND -1803000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.82
01/03/2018	ND -1803000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
01/03/2018	ND -1803000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.76
01/03/2018	ND -1803000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.75
01/03/2018	ND -1803000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
01/03/2018	RCK-1803000001	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR FACTURA	945,216.75	0.00
01/03/2018	TC -1803000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
01/03/2018	TC -1803000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
01/03/2018	TEF-1803000001	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 755653,755637,755635,756288,75	0.00	5,479,201.16
01/03/2018	TEF-1803000005	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5812,6048, SALDO FACTURA NO.	0.00	20,771.09
01/03/2018	TEF-1803000006	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	27,900.00
01/03/2018	TEF-1803000006	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	22,500.00
01/03/2018	TEF-1803000006	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	21,600.00
01/03/2018	TEF-1803000006	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	12,732.92
01/03/2018	TEF-1803000006	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	30,250.00
01/03/2018	TEF-1803000006	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	14,147.68
01/03/2018	TEF-1803000006	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	2,700.00
01/03/2018	TEF-1803000006	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	30,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	13,641.01
01/03/2018	TEF-1803000006	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	15,300.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/03/2018	TEF-1803000006	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	19,800.00
01/03/2018	TEF-1803000006	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	2,700.00
01/03/2018	TEF-1803000006	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	7,999.99
01/03/2018	TEF-1803000006	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	7,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	42,909.66
01/03/2018	TEF-1803000006	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	18,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	3,600.00
01/03/2018	TEF-1803000006	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	15,944.05
01/03/2018	TEF-1803000006	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	13,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	5,500.00
01/03/2018	TEF-1803000006	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	4,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	18,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	22,500.00
01/03/2018	TEF-1803000006	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	7,200.00
01/03/2018	TEF-1803000006	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	7,999.98
01/03/2018	TEF-1803000006	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	16,200.00
01/03/2018	TEF-1803000006	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	4,257.00
01/03/2018	TEF-1803000006	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	15,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	36,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	24,750.00
01/03/2018	TEF-1803000006	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	2,500.00
01/03/2018	TEF-1803000006	DIDEROT MATEO BRITO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	13,500.00
01/03/2018	TEF-1803000006	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	25,723.06
01/03/2018	TEF-1803000006	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	10,800.00
01/03/2018	TEF-1803000006	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	13,500.00
01/03/2018	TEF-1803000006	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	27,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	31,500.00
01/03/2018	TEF-1803000006	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	14,400.00
01/03/2018	TEF-1803000006	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	15,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	6,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	6,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	7,650.00
01/03/2018	TEF-1803000006	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	4,050.00
01/03/2018	TEF-1803000006	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	28,295.37
01/03/2018	TEF-1803000006	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	9,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	10,000.01
01/03/2018	TEF-1803000006	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	10,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	7,200.00
01/03/2018	TEF-1803000006	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	7,200.00
01/03/2018	TEF-1803000006	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	135,000.00
01/03/2018	TEF-1803000006	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	7,920.00
01/03/2018	TEF-1803000006	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	10,629.37
01/03/2018	TEF-1803000006	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	32,400.00
01/03/2018	TEF-1803000006	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	14,400.00
01/03/2018	TEF-1803000006	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	11,250.00
01/03/2018	TEF-1803000006	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	5,000.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/03/2018	TEF-1803000006	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	11,700.00
01/03/2018	TEF-1803000006	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	10,800.00
01/03/2018	TEF-1803000006	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	13,500.00
01/03/2018	TEF-1803000006	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	16,977.22
01/03/2018	TEF-1803000006	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1802000700	0.00	3,780.00
01/03/2018	TEF-1803000009	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	COMPLETIVO RETENCIONES DEL 6% DE LAS NOMINAS, PERIC	0.00	257,515.77
01/03/2018	TEF-1803000010	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO COMPLETIVO RETENCIONES POR PRESTAMOS EXTRA	0.00	2,882,796.19
01/03/2018	TEF-1803000011	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL PLAN	0.00	1,166,666.67
01/03/2018	TEF-1803000012	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, MES	0.00	13,820.98
01/03/2018	TEF-1803000013	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	91,900.61
01/03/2018	TEF-1803000014	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE PA	0.00	572,860.01
01/03/2018	TEF-1803000018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	73,112.10
01/03/2018	TEF-1803000019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	203,075.46
02/03/2018	CB -1803000002	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
02/03/2018	CB -1803000003	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
02/03/2018	DP -1803000262	MANUEL REYES (RCI : 1802000065)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA POR REPARACI	120.00	0.00
02/03/2018	DP -1803000554	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A (RCI : 1803000000)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-02-2018, PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
02/03/2018	DP -1803000555	MANUEL REYES (RCI : 1803000005)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	330.00	0.00
02/03/2018	NC -1803000123	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802	4,475.00	0.00
02/03/2018	ND -1803000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19,741.11
02/03/2018	ND -1803000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10,043.49
02/03/2018	ND -1803000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	611.69
02/03/2018	ND -1803000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	109.35
02/03/2018	ND -1803000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	107.32
02/03/2018	ND -1803000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.50
02/03/2018	ND -1803000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
02/03/2018	ND -1803000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/03/2018	ND -1803000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/03/2018	ND -1803000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
02/03/2018	ND -1803000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.26
02/03/2018	ND -1803000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
02/03/2018	ND -1803000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/03/2018	ND -1803000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2018	ND -1803000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2018	ND -1803000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2018	ND -1803000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/03/2018	ND -1803000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
02/03/2018	ND -1803000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/03/2018	ND -1803000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.41
02/03/2018	ND -1803000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.28
02/03/2018	ND -1803000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
02/03/2018	ND -1803000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.57
02/03/2018	ND -1803000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
02/03/2018	ND -1803000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.76
02/03/2018	ND -1803000198	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.00	167,162.66
02/03/2018	TEF-1803000020	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-01-5802, PARA COMPRA	0.00	235,152.00
02/03/2018	TEF-1803000022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPOS SOBR	0.00	4,324,670.63
05/03/2018	CK -579643	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 497, SOLICITUD#: 497 - RUTA:	0.00	500.00
05/03/2018	CK -579644	MARIA LUZ MEDINA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-994/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	73,089.06
05/03/2018	CK -579645	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S.P. NO. 407/2018, REPOSICION I	0.00	344,474.78
05/03/2018	CK -579646	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470003091, SALDO FACTURA N	0.00	290,221.58
05/03/2018	CK -579647	GUILLERMINA MERCEDES MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-846/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	31,911.66
05/03/2018	CK -579648	SONIA FELIZ BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1019/2018, PAGO SUPLENC	0.00	16,995.38
05/03/2018	CK -579649	CARLOS MORILLO MEDINA (4,416.12)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579650	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO (4,777.59)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579651	EDDY YASHEL DEL CARMEN NUÑEZ (5,620.65)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579652	HENRY CONCEPCION PEREZ (9,961.48)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579653	JOSE LUIS CARMONA SIERRA (9,961.48)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579654	JOSELITO JOSE (2,333.78)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/03/2018	CK -579655	KENEDY GARCIA PEREZ (6,900.46)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579656	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ (6,177.60)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579657	LUIS MIGUEL NEPOMUCENO SELMO (5,175.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
02/03/2018	TEF-1803000027	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1278,1277,1276,1275,1274,1273,1	0.00	944,086.75
02/03/2018	TEF-1803000031	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0448, SALDO FACTURA NO. 0448	0.00	230,237.50
05/03/2018	CB -1803000005	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
05/03/2018	CK -579658	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO (6,177.60)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579659	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO (6,298.20)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579660	VICTOR ELEAZAR LIRIANO HERNANDEZ (5,559.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	0.00
05/03/2018	CK -579661	LUIS CESAREO INFANTE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-6069. FEBRERO-2018,	0.00	1,000.00
05/03/2018	CK -579662	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SALDO RETENCIONES PARA EL INSTITUTO DE AUXILIOS Y VI	0.00	152,446.96
05/03/2018	CK -579663	GLENN FRANCISCO ANTONIO HOLGUIN VASC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NO.560873 CH. REINTEGRADO, I	0.00	15,000.00
05/03/2018	CK -579664	AMBROCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-993/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	16,995.38
05/03/2018	CK -579665	MARIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NUM. 5	0.00	20,000.00
05/03/2018	CK -579666	MARIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.561116.,	0.00	15,000.00
05/03/2018	CK -579667	DECORACIONES MARILYN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000009, PAGO 70% INI	0.00	10,915.80
05/03/2018	CK -579668	SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5422, SALDO FACTURA NO. 5422	0.00	120,536.00
05/03/2018	CK -579669	ESPERANZA UREÑA COLON DE CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 161, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	1,425.00
05/03/2018	DP -1803000558	CONSULTECH SRL (RCI : 1803000009)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-02-2018, PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
05/03/2018	ND -1803000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,120.52
05/03/2018	ND -1803000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,421.35
05/03/2018	ND -1803000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,450.87
05/03/2018	ND -1803000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,416.13
05/03/2018	ND -1803000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.10
05/03/2018	ND -1803000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	92.19
05/03/2018	ND -1803000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
05/03/2018	ND -1803000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
05/03/2018	ND -1803000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.24
05/03/2018	ND -1803000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.65
05/03/2018	ND -1803000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
05/03/2018	ND -1803000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/03/2018	ND -1803000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/03/2018	ND -1803000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/03/2018	ND -1803000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/03/2018	ND -1803000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/03/2018	ND -1803000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/03/2018	ND -1803000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/03/2018	ND -1803000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/03/2018	ND -1803000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/03/2018	ND -1803000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/03/2018	ND -1803000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.12
05/03/2018	ND -1803000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.45
05/03/2018	ND -1803000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.60
05/03/2018	ND -1803000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
05/03/2018	ND -1803000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.31
05/03/2018	ND -1803000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
05/03/2018	ND -1803000199	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 18020003	0.00	30.00
05/03/2018	TEF-1803000038	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-14/02/2018,SP-14/02/2018, PA	0.00	186,162.00
05/03/2018	TEF-1803000038	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-14/02/2018,SP-14/02/2018, PA	0.00	137,172.00
05/03/2018	TEF-1803000050	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1039/2018,DRH-1039/2018,	0.00	13,500.00
05/03/2018	TEF-1803000050	YANAURI ARIAS LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1039/2018,DRH-1039/2018,	0.00	13,500.00
05/03/2018	TEF-1803000052	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 51, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	22,356.85
12/03/2018	DP -1803001960	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18030	RETENCION 2% MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE CAI	150.00	0.00
12/03/2018	DP -1803001961	CA ANTOJITOS DE PAPEL SRL (RCI : 18030000	PAGO MEDIANTE DEPOSITO 300214304 POR LICITACION JCE-	3,000.00	0.00
12/03/2018	ND -1803000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,626.84
12/03/2018	ND -1803000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,059.87
12/03/2018	ND -1803000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	859.29
12/03/2018	ND -1803000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	435.33
12/03/2018	ND -1803000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	405.00
12/03/2018	ND -1803000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	117.84
12/03/2018	ND -1803000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
12/03/2018	ND -1803000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
12/03/2018	ND -1803000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
12/03/2018	ND -1803000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
12/03/2018	ND -1803000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
12/03/2018	ND -1803000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
12/03/2018	ND -1803000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
12/03/2018	ND -1803000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
12/03/2018	ND -1803000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.98
12/03/2018	ND -1803000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
12/03/2018	ND -1803000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/03/2018	ND -1803000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
12/03/2018	ND -1803000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.24
12/03/2018	ND -1803000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/03/2018	ND -1803000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/03/2018	ND -1803000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
12/03/2018	ND -1803000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
12/03/2018	ND -1803000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
12/03/2018	ND -1803000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
12/03/2018	ND -1803000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
12/03/2018	ND -1803000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.13
12/03/2018	ND -1803000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
12/03/2018	ND -1803000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/03/2018	ND -1803000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/03/2018	ND -1803000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
12/03/2018	ND -1803000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
12/03/2018	ND -1803000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
12/03/2018	ND -1803000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
12/03/2018	TEF-1803000094	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40-46767, RENOVACION DE SUS	0.00	10,545.00
12/03/2018	TEF-1803000095	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-08/03/2018, PARA COMPRAR	0.00	39,280.00
12/03/2018	TEF-1803000096	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001863915,001863608,001863635	0.00	9,832.50
12/03/2018	TEF-1803000097	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5519, SALDO FACTURA NO. 5519	0.00	767,596.02
12/03/2018	TEF-1803000098	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201803055200637224, SALDO	0.00	39,241.59
12/03/2018	TEF-1803000103	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18804,18833,19001,18999, SALDO	0.00	1,377,300.50
13/03/2018	CK -579738	ANTONIO P HACHE & CO SAS (12,248.05)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO/ 2018-000142 D/F 12/02/2	0.00	0.00
13/03/2018	CK -579739	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1802000576, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,950.00
13/03/2018	CK -579740	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1802000679, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
13/03/2018	CK -579741	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1802000523, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
13/03/2018	CK -579742	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO DOCUMENTO 1802000854, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,600.00
13/03/2018	CK -579743	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	PAGO DOCUMENTO 1802000660, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,550.00
13/03/2018	CK -579744	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000670, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,825.00
13/03/2018	CK -579745	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO DOCUMENTO 1802000524, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
13/03/2018	CK -579746	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000658, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,075.00
13/03/2018	CK -579747	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO DOCUMENTO 1802000673, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
13/03/2018	CK -579748	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	PAGO DOCUMENTO 1802000674, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,150.00
13/03/2018	CK -579749	ONELIA MORILLO	PAGO DOCUMENTO 1802000521, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
13/03/2018	CK -579750	ROAMIR SANCHEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000522, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
13/03/2018	CK -579751	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO DOCUMENTO 1802000657, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,200.00
12/03/2018	TEF-1803000102	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 473489,473450,473741,474001,47	0.00	1,080,280.93
13/03/2018	CK -579752	YOLANDA DE JESUS NUÑEZ	PAGO DOCUMENTO 1802000677, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	18,150.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2018	CK -579753	IMPORTADORA AGRICOLA RINCONADA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000090, COMPRA DE (2) PL	0.00	10,450.00
13/03/2018	CK -579754	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 0155/2018. MARZO-2018, P.	0.00	39,989.82
13/03/2018	CK -579755	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000137, COMPRA DE E	0.00	6,171.91
13/03/2018	CK -579756	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 122400, SALDO FACTURA NO. 12	0.00	23,091.51
13/03/2018	CK -579757	ELECTROM SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 34562, SALDO DE FACTURA 345	0.00	52,204.19
13/03/2018	CK -579758	ANGELA MARGARITA MEDINA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PAGO CESATIA	0.00	973,500.00
13/03/2018	CK -579759	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO/ 2018-000142 D/F 12/02/2	0.00	12,248.05
13/03/2018	CK -579760	ANYELA NAYROBI ENCARNACION BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1143/2018, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
13/03/2018	CK -579761	ADRIANA FEBLES	PAGO DOCUMENTO 1803000141, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,700.00
13/03/2018	CK -579762	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1803000150, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,150.00
13/03/2018	CK -579763	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	PAGO DOCUMENTO 1803000082, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	9,650.00
13/03/2018	CK -579764	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO DOCUMENTO 1803000123, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
13/03/2018	CK -579765	DOLORES ALCANTARA CORDERO	PAGO DOCUMENTO 1803000125, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
13/03/2018	CK -579766	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1803000148, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,600.00
13/03/2018	CK -579767	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO DOCUMENTO 1803000085, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,450.00
13/03/2018	CK -579768	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1803000151, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
13/03/2018	CK -579769	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO DOCUMENTO 1803000147, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,480.00
13/03/2018	CK -579770	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO DOCUMENTO 1803000143, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
13/03/2018	CK -579771	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1803000067, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,225.00
13/03/2018	CK -579772	GISELA RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1803000062, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,380.00
13/03/2018	CK -579773	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ	PAGO DOCUMENTO 1803000059, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
13/03/2018	CK -579774	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1803000047, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,530.00
13/03/2018	CK -579775	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1803000064, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
13/03/2018	CK -579776	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO DOCUMENTO 1803000063, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	2,300.00
13/03/2018	CK -579777	ROSA NELIS MEJIA SORIANO (7,100.00)	PAGO DOCUMENTO 1803000240, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
13/03/2018	CK -579778	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL (3,100.00)	PAGO DOCUMENTO 1803000058, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	0.00
13/03/2018	CK -579779	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1803000046, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,500.00
13/03/2018	CK -579780	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1803000240, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	7,100.00
13/03/2018	CK -579781	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1803000058, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
13/03/2018	DP -1803002406	TRIEL-HT CARIBE SRL (RCI : 1803000034)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-03-2018, PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
13/03/2018	DP -1803002407	PRODUCTEX R2, SRL (RCI : 1803000040)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-03-2018, PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
13/03/2018	DP -1803002408	UNIFORMES ZONA ORIENTAL D R R SRL (RCI	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-03-2018, PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
13/03/2018	DP -1803002409	NEW YORK & COMPANY TRADING GROUP NY	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-03-2018, PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
13/03/2018	ND -1803000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,140.75
13/03/2018	ND -1803000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	742.17
13/03/2018	ND -1803000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	533.89
13/03/2018	ND -1803000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	180.80
13/03/2018	ND -1803000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	102.69
13/03/2018	ND -1803000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.11
13/03/2018	ND -1803000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.93
13/03/2018	ND -1803000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
13/03/2018	ND -1803000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.76
13/03/2018	ND -1803000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/03/2018	ND -1803000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.09
13/03/2018	ND -1803000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
13/03/2018	ND -1803000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2018	ND -1803000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
13/03/2018	ND -1803000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/03/2018	ND -1803000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/03/2018	RCK-1803000003	REINTEGRO DE CHEQUES (573875)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000004	REINTEGRO DE CHEQUES (573876)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000005	REINTEGRO DE CHEQUES (573878)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000006	REINTEGRO DE CHEQUES (573883)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000007	REINTEGRO DE CHEQUES (573999)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000008	REINTEGRO DE CHEQUES (574002)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000009	REINTEGRO DE CHEQUES (574004)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000010	REINTEGRO DE CHEQUES (574005)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000011	REINTEGRO DE CHEQUES (574008)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000012	REINTEGRO DE CHEQUES (574010)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000013	REINTEGRO DE CHEQUES (574015)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000014	REINTEGRO DE CHEQUES (574020)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000015	REINTEGRO DE CHEQUES (574026)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000016	REINTEGRO DE CHEQUES (574027)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000017	REINTEGRO DE CHEQUES (574031)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000018	REINTEGRO DE CHEQUES (574034)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000019	REINTEGRO DE CHEQUES (574037)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000020	REINTEGRO DE CHEQUES (574038)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000021	REINTEGRO DE CHEQUES (574040)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000022	REINTEGRO DE CHEQUES (574041)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000023	REINTEGRO DE CHEQUES (574043)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000024	REINTEGRO DE CHEQUES (574046)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000025	REINTEGRO DE CHEQUES (574047)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000026	REINTEGRO DE CHEQUES (571900)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	TEF-1803000117	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1803000259	0.00	3,100.00
13/03/2018	TEF-1803000117	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1803000259	0.00	3,100.00
13/03/2018	RCK-1803000027	REINTEGRO DE CHEQUES (571903)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000028	REINTEGRO DE CHEQUES (571908)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000029	REINTEGRO DE CHEQUES (571911)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000030	REINTEGRO DE CHEQUES (571920)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	5,000.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000031	REINTEGRO DE CHEQUES (571921)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000032	REINTEGRO DE CHEQUES (571922)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000033	REINTEGRO DE CHEQUES (571924)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000034	REINTEGRO DE CHEQUES (571930)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000035	REINTEGRO DE CHEQUES (571932)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000036	REINTEGRO DE CHEQUES (571933)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000037	REINTEGRO DE CHEQUES (571944)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000038	REINTEGRO DE CHEQUES (571948)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000039	REINTEGRO DE CHEQUES (571949)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000040	REINTEGRO DE CHEQUES (571950)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000041	REINTEGRO DE CHEQUES (571965)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000042	REINTEGRO DE CHEQUES (571967)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000043	REINTEGRO DE CHEQUES (571969)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2018	RCK-1803000044	REINTEGRO DE CHEQUES (571970)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000045	REINTEGRO DE CHEQUES (571975)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000046	REINTEGRO DE CHEQUES (571976)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000047	REINTEGRO DE CHEQUES (571978)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000048	REINTEGRO DE CHEQUES (571980)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000049	REINTEGRO DE CHEQUES (571983)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000050	REINTEGRO DE CHEQUES (571987)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000051	REINTEGRO DE CHEQUES (571989)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000052	REINTEGRO DE CHEQUES (571990)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000053	REINTEGRO DE CHEQUES (571991)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000054	REINTEGRO DE CHEQUES (571995)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000055	REINTEGRO DE CHEQUES (571996)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000056	REINTEGRO DE CHEQUES (571997)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000057	REINTEGRO DE CHEQUES (571998)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000058	REINTEGRO DE CHEQUES (571999)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000059	REINTEGRO DE CHEQUES (572401)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000060	REINTEGRO DE CHEQUES (572404)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000061	REINTEGRO DE CHEQUES (572405)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000062	REINTEGRO DE CHEQUES (572406)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000063	REINTEGRO DE CHEQUES (572407)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000064	REINTEGRO DE CHEQUES (572411)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
14/03/2018	CK -579951	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579952	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579953	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579954	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579955	LUIS ALFREDO PEREZ DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579956	HECTOR MANUEL GONZALEZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579957	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -579958	DARIO ANTONIO MONTERO ESCALANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579959	ABIGAIL LORENZO FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579960	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/03/2018	CK -579961	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579962	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579963	EMILIANO LORENZO PANIAGUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579964	FREDIS BIDO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579965	CARLOS ALBERTO MERCEDES GERONIMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579966	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579967	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579968	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579969	YAMIL OGALQUE MATEO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579970	DANY VICENTE VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579971	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579972	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579973	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579974	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579975	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -579976	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579977	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579978	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579979	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579980	RUMUALDO ARTURO VARGAS HERASME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579981	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579982	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579983	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579984	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579985	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579986	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579987	FRANEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579988	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579989	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579990	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579991	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579992	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579993	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579994	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579995	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579996	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579997	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579998	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579999	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580000	DOMINGO GERALDO MARTE (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/03/2018	CK -580001	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580002	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580003	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580004	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580005	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580006	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/03/2018	CK -580007	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/03/2018	CK -580008	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580009	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580010	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580011	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580012	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580013	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/03/2018	CK -580014	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580015	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580016	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580017	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580018	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580019	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580020	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580021	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -580022	ENRIQUE RIVERA ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580023	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580024	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580025	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580026	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580027	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580028	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580029	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580030	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580031	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580032	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580033	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580034	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580035	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580036	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580037	LEOBALDO SIRI BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580038	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580039	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
14/03/2018	CK -580040	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580041	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580042	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580043	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580044	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580045	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580046	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580047	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580048	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580049	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580050	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580051	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580052	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580053	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580054	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580055	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580056	SOLANO MERAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580057	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580058	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580059	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580060	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
14/03/2018	CK -580061	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580062	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580063	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580064	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580065	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/03/2018	CK -580066	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580067	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -580068	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580069	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580070	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580071	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580072	JOSE LUIS CARMONA SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580073	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580074	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580075	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580076	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580077	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580078	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580079	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580080	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580081	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580082	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580083	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580084	YODALIS FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580085	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580086	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580087	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580088	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580089	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580090	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580091	NIÑO ARNO GALVAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580092	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580093	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580094	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580095	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580096	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580097	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580098	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580099	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/03/2018	CK -580100	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580101	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580102	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580103	ONELIS NUÑEZ FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580104	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580105	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580106	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580107	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580108	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580109	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580110	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580111	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580112	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580113	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -580114	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580115	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580116	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580117	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580118	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580119	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580120	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580121	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580122	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580123	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO:	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580124	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580125	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580126	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580127	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580128	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580129	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580130	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580131	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580132	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580133	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580134	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580135	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580136	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580137	DOMINGO ANTONIO CUEVAS SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580138	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580139	LUIS MIGUEL NEPOMUCENO SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580140	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580141	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580142	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580143	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
14/03/2018	CK -580144	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580145	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580146	ANGEL RAFAEL DIAZ PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580147	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580148	DAIRYS MAGNOLIA NOVAS MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580149	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580150	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580151	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580152	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580153	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580154	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580155	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580156	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580157	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580158	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580159	ERNESTINO AQUINO OFRER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -580160	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580161	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580162	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580163	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580164	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580165	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580166	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580167	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580168	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580169	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580170	BEATO LAUREANO CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580171	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580172	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580173	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580174	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/03/2018	CK -580175	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580176	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580177	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580178	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580179	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
14/03/2018	CK -580180	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580181	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580182	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/03/2018	CK -580183	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580184	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580185	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580186	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580187	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580188	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580189	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/03/2018	CK -580190	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
14/03/2018	CK -580191	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
14/03/2018	CK -580192	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
14/03/2018	CK -580193	YUNIOR ALBERTO CASTILLO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580194	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580195	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580196	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580197	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580198	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580199	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580200	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/03/2018	CK -580201	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
14/03/2018	CK -580202	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580203	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580204	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580205	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,358.62



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -580206	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580207	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580208	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580209	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580210	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580211	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/03/2018	CK -580212	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580213	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580214	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580215	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580216	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580217	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580218	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580219	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580220	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580221	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580222	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580223	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580224	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580225	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580226	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580227	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580228	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580229	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580230	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580231	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580232	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580233	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580234	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580235	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/03/2018	CK -580236	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580237	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,677.16
14/03/2018	CK -580238	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
19/03/2018	TEF-1803000185	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002445,276,00002471, 289, SA	0.00	695,336.79
19/03/2018	TEF-1803000193	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000121940, SALDO FA	0.00	351,716.04
19/03/2018	TEF-1803000195	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 207,205,112, SALDO FACTURA N	0.00	10,755,487.34
19/03/2018	TEF-1803000196	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1803000398	0.00	28,800.00
19/03/2018	TEF-1803000197	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 515457,515308,517726,517696,51	0.00	83,032.10
19/03/2018	TEF-1803000199	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 410,411,412,409,1310,1309, SALL	0.00	1,485,286.14
20/03/2018	CK -580434	CARMEN NELLY PIÑA MATA (270,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580435	DIONIRIS MATOS TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE	0.00	55,620.00
20/03/2018	CK -580436	EDYLINA YISSEL BAUTISTA MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE	0.00	34,181.06
20/03/2018	CK -580437	IRIS KENIA PACHECO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE	0.00	45,000.00
20/03/2018	CK -580438	ISOBEL ANDREINA ENCARNACION CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE	0.00	56,847.53
20/03/2018	CK -580439	MERYS ESPINOSA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE	0.00	18,041.10
20/03/2018	CK -580440	SONYI NOEMI PEÑA MARMOLEJOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE	0.00	1,836.95



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/03/2018	CK -580441	YANET DEL CARMEN TERRERO VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE:	0.00	6,168.00
20/03/2018	CK -580442	YENNY CELESTE BATISTA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE:	0.00	114,749.47
20/03/2018	CK -580444	CARMEN NELLY PIÑA MATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE:	0.00	270,000.00
20/03/2018	CK -580445	YOELIS ENCARNACION TRONCOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580446	SERVICIOS DE PAPELERIA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001880, SALDO FACTURA NO. 00	0.00	461,143.96
20/03/2018	CK -580447	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011056,011037,003250, SALDO F	0.00	518,779.50
20/03/2018	CK -580448	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG14354,FG14355,FG 14450, SA	0.00	143,852.65
20/03/2018	CK -580449	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006555,I00006553, SALDO FA	0.00	216,727.34
20/03/2018	CK -580450	ARMERIA ARMA SPORT QUISQUEYA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003, SALDO FACTURA NO. 0003	0.00	121,192.50
20/03/2018	CK -580451	ALFREDO RAMON VASQUEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	638,368.30
20/03/2018	CK -580452	AQUILINO ROJAS PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	24,379.44
20/03/2018	CK -580453	BELKIS YADIRA DE LA ALTAGRACIA MARTINE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	17,121.09
20/03/2018	CK -580454	BEVERLY MASSIEL ALMONTE MORONTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	41,233.40
20/03/2018	CK -580455	CRISTIAN SAMUEL SANCHEZ CORTORREAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	25,086.73
20/03/2018	CK -580456	DALIDA MARTINA BELLO MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	191,818.89
20/03/2018	CK -580457	DIGNA VASQUEZ AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	48,768.92
20/03/2018	CK -580458	EDWARD TIBURCIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	60,000.00
20/03/2018	CK -580459	FERNANDO FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	39,613.81
20/03/2018	CK -580460	FRANCISCA HERNANDEZ VAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	53,495.67
20/03/2018	CK -580461	GLENIS ELIZABETH FELIZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	608,762.00
20/03/2018	CK -580462	GUILLERMO ANTONIO PEÑA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	91,832.24
20/03/2018	CK -580463	IVAN GILBERTO GALARZA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	60,750.00
20/03/2018	CK -580464	JENNIFER CAROLINA FRUCTUOSO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	63,473.27
20/03/2018	CK -580465	JOSE JOAQUIN AQUINO COSTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	24,091.11
20/03/2018	CK -580466	JUAN CARLOS ZARZUELA CARDENAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	202,500.00
20/03/2018	CK -580467	JUANA JIMENEZ MARTE DE POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	41,661.47
20/03/2018	CK -580468	JUANA LIDIA PEREZ PAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	106,306.00
20/03/2018	CK -580469	JULIA REYNOSO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	832.02
20/03/2018	CK -580470	JULIO ARTURO COLOME PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	40,289.42
20/03/2018	CK -580471	LAURY DIAZ ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	191,798.07
20/03/2018	CK -580472	LEOCADIA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	141,750.00
20/03/2018	CK -580473	LEOCADIO ROSARIO PAULINO (51,745.27)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580474	LOURDES MARIA ARIAS MATEO (0.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580475	LUIS JOSE DE JESUS CUEVAS (125,902.57)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580476	LUISA ROSARIO VASQUEZ (225,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580477	MABEL HENRIETTA SCHUMAN ESPINOSA (62,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580478	MANUEL ALEJANDRO DE LA CRUZ FERNANDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580479	MARIA ALTAGRACIA BONIFACIO BONIFACIO (	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580480	MARIA DE JESUS ALCANTARA CESPEDES (54	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580481	MAXIMO FLORENTINO DE JESUS (97.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580482	MAXWEL CASTILLO MARTINEZ (22,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580483	MIGUEL ANGEL COLLADO JIMENEZ (27,811.74	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580484	MILKA JAYANI CEDANO GIL (72,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580485	NANCY ALTAGRACIA PUNTIEL GOMERA (53,8	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580486	NATALY MARISELY CABRERA CASTILLO (39,3	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580487	PABLO JOHAM GUZMAN MORFE (50,483.11)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE:	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/03/2018	CK -580488	PAULA DE LOS SANTOS RAMIREZ (698,961.27)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580489	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ MARTE (13,736.29)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580490	REYNA ESTHER CUELLO PEREZ (850,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580491	RUTH ACOSTA LOPEZ (140,663.56)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580492	SANTA MAIRENI NUÑEZ (2,169.31)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580493	SORAIDA KARINIS COLON VALLE (13,821.83)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580494	VICTOR JULIO MERCEDES PEGUERO (26,371.92)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580495	VIVIANA KARINA UREÑA CAMACHO (125,868.14)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580496	YENNYS SANCHEZ DEL JESUS (58,929.66)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580497	LEOCADIO ROSARIO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	51,745.27
20/03/2018	CK -580498	LOURDES MARIA ARIAS MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
20/03/2018	CK -580499	LUIS JOSE DE JESUS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	125,902.57
20/03/2018	CK -580500	LUISA ROSARIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	225,000.00
20/03/2018	CK -580501	MABEL HENRIETTA SCHUMAN ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	62,212.67
20/03/2018	CK -580502	MANUEL ALEJANDRO DE LA CRUZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	45,000.00
20/03/2018	CK -580503	MARIA ALTAGRACIA BONIFACIO BONIFACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	54,387.00
20/03/2018	CK -580504	MARIA DE JESUS ALCANTARA CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	54,586.48
20/03/2018	CK -580505	MAXIMO FLORENTINO DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	97.00
20/03/2018	CK -580506	MAXWEL CASTILLO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	22,500.00
20/03/2018	CK -580507	MIGUEL ANGEL COLLADO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	27,811.74
20/03/2018	CK -580508	MILKA JAYANI CEDANO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	72,000.00
20/03/2018	CK -580509	NANCY ALTAGRACIA PUNTIEL GOMERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	53,807.48
20/03/2018	CK -580510	NATALY MARISELY CABRERA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	39,368.52
20/03/2018	CK -580511	PABLO JOHAM GUZMAN MORFE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	50,483.11
20/03/2018	CK -580512	PAULA DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	698,961.27
20/03/2018	CK -580513	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	13,736.29
20/03/2018	CK -580514	REYNA ESTHER CUELLO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	850,000.00
20/03/2018	CK -580515	RUTH ACOSTA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	140,663.56
20/03/2018	CK -580516	SANTA MAIRENI NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	2,169.31
20/03/2018	CK -580517	SORAIDA KARINIS COLON VALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	13,821.83
20/03/2018	CK -580518	VICTOR JULIO MERCEDES PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	26,371.92
20/03/2018	CK -580519	VIVIANA KARINA UREÑA CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	125,868.14
20/03/2018	CK -580520	YENNYS SANCHEZ DEL JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1066-2018, PRESTACIONE	0.00	58,929.66
20/03/2018	ND -1803000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
20/03/2018	ND -1803000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.49
20/03/2018	ND -1803000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.96
20/03/2018	ND -1803000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/03/2018	ND -1803000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
20/03/2018	ND -1803000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
20/03/2018	TEF-1803000201	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24093, SALDO FACTURA NO. 240	0.00	3,349,637.98
20/03/2018	TEF-1803000202	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1053,1059,1056,1094, SALDO FA	0.00	144,075.00
20/03/2018	TEF-1803000203	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 657,672,673, PAGO 40% FINAL D	0.00	23,495.53
20/03/2018	TEF-1803000204	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000046864,A01-F0000046	0.00	862,950.82
20/03/2018	TEF-1803000218	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000076, SALDO FACTURA NO.	0.00	103,106.01
20/03/2018	TEF-1803000220	IMPORTADORA B & P SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11500001960,11500001963, SALT	0.00	29,424.07
21/03/2018	CK -580521	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0088, SALDO FACTURA NO.0088	0.00	51,528.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/03/2018	CK -580522	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1803000486, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	68,400.00
21/03/2018	CK -580523	ANA MASSIEL MARTINEZ CLASE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1028/2018, PAGO SUPLENC	0.00	16,995.38
21/03/2018	CK -580524	GREEN MULTISERVICE GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0078, COMPRA DE DOS (2) CAR	0.00	34,126.00
21/03/2018	CK -580525	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1011,93488349,93088059,15-02-0	0.00	146,654.98
21/03/2018	CK -580526	CARY INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 075060, SALDO FACTURA NO. 07	0.00	14,577.00
21/03/2018	CK -580527	PRODIMPA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 058022, SALDO FACTURA NO.05	0.00	107,858.50
21/03/2018	CK -580528	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0633-2018, PAGO POR MANT	0.00	90,633.95
21/03/2018	CK -580529	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0681-2018, PAGO POR MANT	0.00	50,937.66
21/03/2018	CK -580530	LIROPEYA MOREL MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1280/2018, PRESTACIONES	0.00	223,131.17
21/03/2018	CK -580531	MARINO BADIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1280/2018, PRESTACIONES	0.00	30,948.77
21/03/2018	CK -580532	ALEXANDRA ESTHER SANCHEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	34,943.00
21/03/2018	CK -580533	ANDRES AYBAR DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	51,713.00
21/03/2018	CK -580534	CECILIA AIMEE HENRIQUEZ GORIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	34,977.00
21/03/2018	CK -580535	CRISTIAN ALEJANDRO PAULINO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	29,879.00
21/03/2018	CK -580536	ESTER YESENIA MOYA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	80,778.00
21/03/2018	CK -580537	GABI KATHERINE RODRIGUEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	22,610.00
21/03/2018	CK -580538	HILARIA HILARIO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONES	0.00	0.00
21/03/2018	CK -580539	HOBIS JOSE DE JESUS FABIAN VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	35,870.00
21/03/2018	CK -580540	HORTENSIA ADELINA GUZMAN LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	130,591.00
21/03/2018	CK -580541	JAIME CASIMIRO GIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	48,420.00
21/03/2018	CK -580542	JOSE GABRIEL GARCIA OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	72,000.00
21/03/2018	CK -580543	JOSE HIGINIO NUÑEZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	228,288.60
21/03/2018	CK -580544	KEVIN RAFAEL GRACIANO ESTEVES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	30,865.00
21/03/2018	CK -580545	LISBETH REYES LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	90,000.00
21/03/2018	CK -580546	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	6,443.00
21/03/2018	CK -580547	MARISOL REYES PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	10,109.00
21/03/2018	CK -580548	MARLENNY ELIZABETH MERCADO MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	45,000.00
21/03/2018	CK -580549	REILINNY ALTAGRACIA PEGUERO FONDEUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	179,292.36
21/03/2018	CK -580550	REYES ALTAGRACIA VASQUEZ CAMPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	76,348.00
21/03/2018	CK -580551	ROSA MARIA RUIZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	23,685.00
21/03/2018	CK -580552	SACHENKA MARIA MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	67,186.00
21/03/2018	CK -580553	ZETMARA SORIANO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1336-2018, PRESTACIONE	0.00	108,000.00
21/03/2018	CK -580554	ALFREDO RAMON VASQUEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	65,927.91
21/03/2018	CK -580555	ANGELA MARGARITA MEDINA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	35,939.09
21/03/2018	CK -580556	BEVERLY MASSIEL ALMONTE MORONTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	9,344.72
21/03/2018	CK -580557	CARMEN NELLY PIÑA MATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	15,574.53
21/03/2018	CK -580558	DALIDA MARTINA BELLO MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	73,607.02
21/03/2018	CK -580559	DIGNA VASQUEZ AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	24,919.24
21/03/2018	CK -580560	DIONIRIS MATOS TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	11,940.47
21/03/2018	CK -580561	FRANCISCA HERNANDEZ VAZQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	20,766.04
21/03/2018	CK -580562	GLENIS ELIZABETH FELIZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	62,383.65
21/03/2018	CK -580563	GUILLERMO ANTONIO PEÑA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	21,596.68
21/03/2018	CK -580564	JENNIFER CAROLINA FRUCTUOSO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	31,149.05
21/03/2018	CK -580565	JOSE JOAQUIN AQUINO COSTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	10,383.02
21/03/2018	CK -580566	JULIO ARTURO COLOME PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	20,766.04
21/03/2018	CK -580567	LAURY DIAZ ROSSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	28,657.13



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/03/2018	CK -580568	LEOCADIA HERNANDEZ ZORRILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	29,072.45
21/03/2018	CK -580569	LEOCADIO ROSARIO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	13,151.82
21/03/2018	CK -580570	LOURDES MARIA ARIAS MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	17,443.47
21/03/2018	CK -580571	LUIS JOSE DE JESUS CUEVAS (CK : 580572)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	16,612.83
21/03/2018	CK -580572	LUIISA ROSARIO VASQUEZ (CK : 580571)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	31,149.05
21/03/2018	CK -580573	MANUEL ALEJANDRO DE LA CRUZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	12,459.62
21/03/2018	CK -580574	MIGUEL ANGEL COLLADO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	19,779.65
21/03/2018	CK -580575	MILKA JAYANI CEDANO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	9,967.70
21/03/2018	CK -580576	PAULA DE LOS SANTOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	45,800.35
21/03/2018	CK -580577	RAFAEL ANTONIO ESTEVEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	11,628.98
21/03/2018	CK -580578	REYNA ESTHER CUELLO PEREZ (CK : 580579)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	89,866.53
21/03/2018	CK -580579	SONYI NOEMI PEÑA MARMOLEJOS (CK : 580578)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	10,383.02
21/03/2018	CK -580580	VICTOR JULIO MERCEDES PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	9,344.72
21/03/2018	CK -580581	VIVIANA KARINA UREÑA CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	15,796.45
21/03/2018	CK -580582	YENNY CELESTE BATISTA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	6,922.01
21/03/2018	CK -580583	YENNYS SANCHEZ DEL JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	10,383.02
21/03/2018	CK -580584	YOELIS ENCARNACION TRONCOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2018, D/F 17/01	0.00	15,228.43
21/03/2018	CK -580585	GEODATA SURVEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004-2018, PAGO FACTURA NO. C	0.00	182,607.96
21/03/2018	CK -580586	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 665, SOLICITUD#: 665 - RUTA:	0.00	350.00
21/03/2018	ND -1803000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	228.67
21/03/2018	ND -1803000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	228.01
21/03/2018	ND -1803000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/03/2018	ND -1803000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.83
21/03/2018	ND -1803000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.88
05/03/2018	TEF-1803000054	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000121731, SALDO FC,	0.00	52,875.51
06/03/2018	CB -1803000009	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,485.00
06/03/2018	CK -579670	CARLOS MORILLO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	4,416.12
06/03/2018	CK -579671	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	4,777.59
06/03/2018	CK -579672	EDDY YASHEL DEL CARMEN NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	5,620.65
06/03/2018	CK -579673	HENRY CONCEPCION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	9,961.48
06/03/2018	CK -579674	JOSE LUIS CARMONA SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	9,961.48
06/03/2018	CK -579675	JOSELITO JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	2,333.78
06/03/2018	CK -579676	KENEDY GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	6,900.46
06/03/2018	CK -579677	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	6,177.60
06/03/2018	CK -579678	LUIS MIGUEL NEPOMUCENO SELMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	5,175.00
06/03/2018	CK -579679	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	6,177.60
06/03/2018	CK -579680	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	6,298.20
06/03/2018	CK -579681	VICTOR ELEAZAR LIRIANO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-726/2018, PAGO COMPENS	0.00	5,559.40
06/03/2018	CK -579682	TESORERIA NACIONAL	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 4% PARA LA TESORERIA N	0.00	1,427,163.38
06/03/2018	CK -579683	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-01-5541. ENERO-FEBF	0.00	18,400.00
06/03/2018	CK -579684	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-01-5541. ENERO-FEBF	0.00	26,000.00
06/03/2018	CK -579685	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0541-2018, FONDO PARA CU	0.00	36,000.00
06/03/2018	CK -579686	A-1 PRODUCTIONS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27, SALDO FACTURA NO. 27, POI	0.00	16,950.00
06/03/2018	CK -579687	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1802000711, PAGO POR LEGALIZACIÓN	0.00	7,200.00
06/03/2018	CK -579688	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-249, SALDO FACTURA NO. F	0.00	11,865.00
06/03/2018	CK -579689	CELINE MACEA CASTILLO	PAGO DOCUMENTO 1803000057, PAGO(S) DOCUMENTO(S) NC	0.00	20,298.15



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/03/2018	CK -579690	ROSADENIA CASTILLO LUCAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1039/2018, PAGO SE	0.00	13,500.00
06/03/2018	CK -579691	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10415710, SALDO FACTURA NO.	0.00	44,419.93
06/03/2018	CK -579692	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	28,575.71
06/03/2018	CK -579693	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	5,000.00
06/03/2018	CK -579694	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103985588, SALDO FACTURA NO	0.00	111,020.00
06/03/2018	CK -579695	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103982747, SALDO FACTURA NO	0.00	188,110.00
06/03/2018	DP -1803000896	MANUEL REYES (RCI : 1803000013)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	274.00	0.00
06/03/2018	NC -1803000157	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18030	30,000.00	0.00
06/03/2018	ND -1803000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,460.47
06/03/2018	ND -1803000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	496.64
06/03/2018	ND -1803000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	334.12
06/03/2018	ND -1803000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	138.50
06/03/2018	ND -1803000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.27
06/03/2018	ND -1803000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.91
06/03/2018	ND -1803000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
06/03/2018	ND -1803000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2018	ND -1803000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2018	ND -1803000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2018	ND -1803000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2018	ND -1803000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
06/03/2018	ND -1803000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.68
06/03/2018	ND -1803000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/03/2018	ND -1803000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.39
06/03/2018	ND -1803000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
06/03/2018	ND -1803000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2018	ND -1803000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2018	ND -1803000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/03/2018	ND -1803000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.57
06/03/2018	ND -1803000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/03/2018	ND -1803000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.21
06/03/2018	ND -1803000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.92
06/03/2018	ND -1803000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.95
06/03/2018	ND -1803000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.16
06/03/2018	ND -1803000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.34
06/03/2018	ND -1803000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
06/03/2018	ND -1803000345	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18030	0.00	240.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/03/2018	ND -1803000346	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1803I	0.00	308.00
06/03/2018	ND -1803000347	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1803I	0.00	418.00
06/03/2018	ND -1803000348	JULIO VLADIMIR BRICEÑO LUNA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1803I	0.00	90.00
06/03/2018	ND -1803000349	BUPA DOMINICANA S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1803I	0.00	6,203.42
06/03/2018	TC -1803000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE RETENCIO	635,593.22	0.00
06/03/2018	TC -1803000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
06/03/2018	TC -1803000036	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	8,000,000.00	0.00
06/03/2018	TC -1803000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
06/03/2018	TEF-1803000057	BUPA DOMINICANA S A	COMPRA DE CHEQUE POR VALOR DE US\$12,923.80 RENOVAC	0.00	633,524.68
06/03/2018	TEF-1803000058	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, SALDO FACTURA NO. 10, PO	0.00	412,002.88
06/03/2018	TEF-1803000060	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE SALARI	0.00	11,084,557.25
06/03/2018	TEF-1803000061	JULIO VLADIMIR BRICEÑO LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-02-6318, PARA COMPRA	0.00	55,147.50
06/03/2018	TR -1803000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SOBRANTE DE LOS CINCO MILLONES RD\$5I	0.00	30.48
07/03/2018	CK -579696	SETLING INGENIERIA TECNOLOGICA SRL (55,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000042, PAGO POR SE	0.00	0.00
07/03/2018	CK -579697	AUTOCAMIONES S A	PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU D-MAX, PLA	0.00	29,405.42
07/03/2018	ND -1803000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,463.71
07/03/2018	ND -1803000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	959.59
07/03/2018	ND -1803000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	486.09
07/03/2018	ND -1803000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	417.26
07/03/2018	ND -1803000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	353.09
07/03/2018	ND -1803000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	345.36
07/03/2018	ND -1803000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.50
07/03/2018	ND -1803000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2018	ND -1803000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2018	ND -1803000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
07/03/2018	ND -1803000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
07/03/2018	ND -1803000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
07/03/2018	ND -1803000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
07/03/2018	ND -1803000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2018	ND -1803000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2018	ND -1803000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2018	ND -1803000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2018	ND -1803000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2018	ND -1803000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2018	ND -1803000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/03/2018	ND -1803000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.02
07/03/2018	ND -1803000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.96
07/03/2018	ND -1803000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.32
07/03/2018	ND -1803000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
07/03/2018	ND -1803000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/03/2018	ND -1803000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	82.86
07/03/2018	ND -1803000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.78
07/03/2018	ND -1803000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.23
07/03/2018	ND -1803000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
07/03/2018	ND -1803000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
07/03/2018	ND -1803000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/03/2018	CK -579698	THALIA ALTAGRACIA GOLDBERG GARCIA	PAGO 50% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$140,000.00, POR	0.00	63,000.00
08/03/2018	CK -579699	GLOBAL VIDRIOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.0003/2018., PAGO DEDUCIBL	0.00	500.00
08/03/2018	CK -579700	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1691,1698,1697, SALDO FACTUR	0.00	56,240.10
08/03/2018	CK -579701	AC SERVISSELLOS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 173,0177, SALDO FACTURA NO.	0.00	19,769.35
08/03/2018	CK -579702	LGV KITCHEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 74, SALDO FACTURA NO.74, POI	0.00	76,375.00
08/03/2018	CK -579703	FIESTALQUI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1091,1094,1095,1092,1093,1090,	0.00	91,882.56
08/03/2018	CK -579704	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 685, PAGO POR LAVADO Y PLAN	0.00	26,532.40
08/03/2018	CK -579705	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO DOCUMENTO 1802000864, PAGO POR LEGALIZACIÓN D	0.00	3,600.00
08/03/2018	CK -579706	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1802000865, PAGO POR LEGALIZACIÓN D	0.00	3,600.00
08/03/2018	CK -579707	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 958-13633,958-13552,958-13448,;	0.00	23,496.35
08/03/2018	CK -579708	SETLING INGENIERIA TECNOLOGICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000042, PAGO POR SERVIC	0.00	55,031.00
08/03/2018	CK -579709	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 534, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	345,978.52
08/03/2018	DP -1803001439	GRUPO ORTMONT SRL (RCI : 1803000020)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-03-2018,PARA LA SELEC	3,000.00	0.00
08/03/2018	ND -1803000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,315.32
08/03/2018	ND -1803000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	637.83
08/03/2018	ND -1803000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	516.71
08/03/2018	ND -1803000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	402.13
08/03/2018	ND -1803000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	202.50
08/03/2018	ND -1803000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.94
08/03/2018	ND -1803000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2018	ND -1803000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2018	ND -1803000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2018	ND -1803000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2018	ND -1803000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/03/2018	ND -1803000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.54
08/03/2018	ND -1803000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.15
08/03/2018	ND -1803000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.30
08/03/2018	ND -1803000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
08/03/2018	ND -1803000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.02
08/03/2018	ND -1803000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
08/03/2018	TEF-1803000068	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-01-5802, PARA COMPRA	0.00	78,560.00
08/03/2018	TEF-1803000072	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000020244,0000020245,0000020	0.00	45,200.00
08/03/2018	TEF-1803000073	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	REEMBOLSO DEL PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO MEDICO A	0.00	30,896.58
09/03/2018	CB -1803000010	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/03/2018	CB -1803000011	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/03/2018	CB -1803000012	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
09/03/2018	CK -579710	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,915.50
09/03/2018	CK -579711	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02038, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	7,837.50
09/03/2018	CK -579712	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002137, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	5,072.03
09/03/2018	CK -579713	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1803000044, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
09/03/2018	CK -579714	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1803000045, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,400.00
09/03/2018	CK -579715	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO DOCUMENTO 1803000039, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
09/03/2018	CK -579716	MARICELINA MATEO	PAGO DOCUMENTO 1803000043, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
09/03/2018	CK -579717	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1803000042, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
09/03/2018	CK -579718	MERCEDES MEJIA	PAGO DOCUMENTO 1803000041, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
09/03/2018	CK -579719	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	PAGO DOCUMENTO 1803000040, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/03/2018	CK -579720	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55703,55748, SALDO FACTURA	0.00	36,386.00
09/03/2018	CK -579721	CENTRO GRAFICO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5000565, SALDO FACTURA NO. 5	0.00	1,231,700.00
09/03/2018	CK -579722	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470003256, SALDO FACTURA N	0.00	169,370.65
09/03/2018	DP -1803001666	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ (RCI : 18030000322)	DEVOLUCION DE SOBRANTE EN COMBUSTIBLE POR VIAJE RE	100.00	0.00
09/03/2018	DP -1803001667	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18030000322)	RETENCION 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCC	300.00	0.00
09/03/2018	ND -1803000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	753.08
09/03/2018	ND -1803000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	357.19
09/03/2018	ND -1803000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	179.22
09/03/2018	ND -1803000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.75
09/03/2018	ND -1803000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.93
09/03/2018	ND -1803000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
09/03/2018	ND -1803000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.67
09/03/2018	ND -1803000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
09/03/2018	ND -1803000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
09/03/2018	ND -1803000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.15
09/03/2018	ND -1803000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.61
09/03/2018	ND -1803000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.20
09/03/2018	ND -1803000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.79
09/03/2018	ND -1803000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/03/2018	ND -1803000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/03/2018	ND -1803000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/03/2018	ND -1803000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/03/2018	ND -1803000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
09/03/2018	ND -1803000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
09/03/2018	ND -1803000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/03/2018	ND -1803000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
09/03/2018	ND -1803000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.56
09/03/2018	ND -1803000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.41
09/03/2018	RCK-1803000002	CHEQUE PRESCRITO (570137)	CADUCIDAD EN CAJA	5,540.00	0.00
09/03/2018	TEF-1803000081	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 43953, SALDO FACTURA NO. 439	0.00	13,100.34
09/03/2018	TEF-1803000082	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0297,333, PAGO SUMINISTRO DI	0.00	3,502.12
09/03/2018	TEF-1803000082	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0297,333, PAGO SUMINISTRO DI	0.00	3,602.75
09/03/2018	TEF-1803000083	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1803000190	0.00	4,100.00
09/03/2018	TEF-1803000085	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2573, SALDO FACTURA NO. 257:	0.00	444,372.50
09/03/2018	TEF-1803000088	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1225,1191, SALDO FACTURA NO	0.00	48,455.90
09/03/2018	TEF-1803000090	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1803000187	0.00	6,150.00
09/03/2018	TEF-1803000090	LILIBER NOVA ROJAS	Pago Compromiso: 1803000187	0.00	6,300.00
09/03/2018	TEF-1803000090	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1803000187	0.00	3,100.00
09/03/2018	TEF-1803000090	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1803000187	0.00	4,200.00
09/03/2018	TEF-1803000090	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1803000187	0.00	4,350.00
09/03/2018	TEF-1803000091	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1803000186	0.00	5,225.00
09/03/2018	TEF-1803000093	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41,0230, PAGO CENAS CONSUM	0.00	4,564.75
09/03/2018	TEF-1803000093	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 41,0230, PAGO CENAS CONSUM	0.00	3,743.66
12/03/2018	CK -579723	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 177371,177717, SALDO FACTUR.	0.00	5,763.00
12/03/2018	CK -579724	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0182, SALDO FACTURA NO.0182	0.00	14,250.00
12/03/2018	CK -579725	FABIO CORREA	PAGO DOCUMENTO 1803000124, PAGO TRASLADO PARA NOT	0.00	8,100.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/03/2018	CK -579726	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000187, COMPRA DE S	0.00	33,772.87
12/03/2018	CK -579727	REFRIPARTES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000143, COMPRA DE R	0.00	11,970.34
12/03/2018	CK -579728	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00048812, SALDO FACTURA NO.	0.00	4,520.00
12/03/2018	CK -579729	BH MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000179, COMPRA DE S	0.00	27,086.10
12/03/2018	CK -579730	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1803000142, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	28,170.00
12/03/2018	CK -579731	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO DOCUMENTO 1803000182, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	50,040.00
12/03/2018	CK -579732	INVERPLATA S A (734,955.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003181, SALDO FACTURA NO.	0.00	0.00
12/03/2018	CK -579733	MILAGROS HERNANDEZ (18,145.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 554, SALDO FACTURA NO. 554, F	0.00	0.00
12/03/2018	CK -579734	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP. NO. 00459 D/F 16/02/2018., P.	0.00	7,200.00
12/03/2018	CK -579735	ABOX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-0000139, PAGO PC	0.00	19,808.40
12/03/2018	CK -579736	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 554, SALDO FACTURA NO. 554, F	0.00	18,145.00
12/03/2018	CK -579737	INVERPLATA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003181, SALDO FACTURA NO.	0.00	734,955.50
13/03/2018	RCK-1803000214	REINTEGRO DE CHEQUES (572393)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000215	REINTEGRO DE CHEQUES (572394)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000216	REINTEGRO DE CHEQUES (572398)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000217	REINTEGRO DE CHEQUES (572000)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000218	REINTEGRO DE CHEQUES (572001)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000219	REINTEGRO DE CHEQUES (572005)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000220	REINTEGRO DE CHEQUES (572009)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000221	REINTEGRO DE CHEQUES (572017)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000222	REINTEGRO DE CHEQUES (572022)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000223	REINTEGRO DE CHEQUES (572023)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000224	REINTEGRO DE CHEQUES (572024)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000225	REINTEGRO DE CHEQUES (572026)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000226	REINTEGRO DE CHEQUES (572027)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000227	REINTEGRO DE CHEQUES (572031)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000228	REINTEGRO DE CHEQUES (572039)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000229	REINTEGRO DE CHEQUES (572054)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000230	REINTEGRO DE CHEQUES (572065)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000231	REINTEGRO DE CHEQUES (572079)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000232	REINTEGRO DE CHEQUES (572082)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000233	REINTEGRO DE CHEQUES (572088)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000234	REINTEGRO DE CHEQUES (572091)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000235	REINTEGRO DE CHEQUES (572095)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000236	REINTEGRO DE CHEQUES (572102)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000237	REINTEGRO DE CHEQUES (572103)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000238	REINTEGRO DE CHEQUES (572113)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000239	REINTEGRO DE CHEQUES (572124)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000240	REINTEGRO DE CHEQUES (572125)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000241	REINTEGRO DE CHEQUES (572127)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000242	REINTEGRO DE CHEQUES (572128)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000243	REINTEGRO DE CHEQUES (572134)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000244	REINTEGRO DE CHEQUES (572144)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000245	REINTEGRO DE CHEQUES (572152)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000246	REINTEGRO DE CHEQUES (572154)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000247	REINTEGRO DE CHEQUES (572158)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2018	RCK-1803000248	REINTEGRO DE CHEQUES (572159)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000249	REINTEGRO DE CHEQUES (572161)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000250	REINTEGRO DE CHEQUES (572162)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000251	REINTEGRO DE CHEQUES (572168)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000252	REINTEGRO DE CHEQUES (572175)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000253	REINTEGRO DE CHEQUES (572176)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000254	REINTEGRO DE CHEQUES (572177)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000255	REINTEGRO DE CHEQUES (572182)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000256	REINTEGRO DE CHEQUES (572183)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000257	REINTEGRO DE CHEQUES (572184)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000258	REINTEGRO DE CHEQUES (572186)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000259	REINTEGRO DE CHEQUES (572187)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000260	REINTEGRO DE CHEQUES (572188)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000261	REINTEGRO DE CHEQUES (572189)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000262	REINTEGRO DE CHEQUES (572190)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000263	REINTEGRO DE CHEQUES (572191)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000264	REINTEGRO DE CHEQUES (572194)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000265	REINTEGRO DE CHEQUES (572195)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000266	REINTEGRO DE CHEQUES (572197)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000267	REINTEGRO DE CHEQUES (572199)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	TEF-1803000104	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1803000231	0.00	262,571.18
13/03/2018	TEF-1803000105	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1803000232	0.00	29,508.00
13/03/2018	TEF-1803000106	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1803000233	0.00	221,310.00
13/03/2018	TEF-1803000115	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000070210,0000070164, SALDO	0.00	1,016,389.80
13/03/2018	TEF-1803000117	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1803000259	0.00	6,150.00
13/03/2018	TEF-1803000117	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1803000259	0.00	4,100.00
13/03/2018	TEF-1803000117	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1803000259	0.00	5,375.00
13/03/2018	TEF-1803000117	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1803000259	0.00	4,225.00
13/03/2018	TEF-1803000117	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1803000259	0.00	6,150.00
13/03/2018	TEF-1803000118	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1803000260	0.00	4,350.00
13/03/2018	TEF-1803000123	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1803000272	0.00	4,475.00
13/03/2018	TEF-1803000123	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1803000272	0.00	7,450.00
13/03/2018	TEF-1803000123	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1803000272	0.00	6,150.00
13/03/2018	TEF-1803000123	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	Pago Compromiso: 1803000272	0.00	4,100.00
13/03/2018	TEF-1803000124	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00123, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,220.44
14/03/2018	CK -579782	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 960, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,633.00
14/03/2018	CK -579783	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 121, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	3,542.37
14/03/2018	CK -579784	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002144, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,951.27
14/03/2018	CK -579785	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0656/2018, PAGO DE VIATIC	0.00	2,890.00
14/03/2018	CK -579786	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0655/2018, PAGO DE VIATIC	0.00	2,890.00
14/03/2018	CK -579787	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579788	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579789	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579790	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579791	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579792	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -579793	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579794	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579795	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579796	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579797	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579798	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/03/2018	CK -579799	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, MAR	0.00	12,897.50
14/03/2018	CK -579800	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -579801	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
14/03/2018	CK -579802	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579803	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579804	VICTOR ELEAZAR LIRIANO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -579805	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -579806	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -579807	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579808	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579809	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579810	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579811	JUAN MONTILLA MESA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579812	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -579813	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579814	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579815	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579816	FELIPE RAMIREZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579817	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579818	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579819	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579820	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579821	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579822	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579823	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579824	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579825	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579826	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579827	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579828	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579829	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579830	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579831	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579832	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579833	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579834	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579835	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579836	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579837	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579838	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -579839	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579840	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579841	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579842	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579843	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/03/2018	CK -579844	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579845	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579846	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579847	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579848	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579849	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579850	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -579851	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -579852	HENRY CRISTO TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -579853	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579854	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAIR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/03/2018	CK -579855	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579856	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/03/2018	CK -579857	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579858	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579859	WALQUIDIA YOCASTA RODRIGUEZ MARTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579860	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579861	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
14/03/2018	CK -579862	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579863	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579864	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -579865	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/03/2018	CK -579866	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579867	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579868	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579869	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -579870	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579871	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579872	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579873	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579874	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579875	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579876	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579877	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/03/2018	CK -579878	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -579879	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579880	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579881	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579882	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -579883	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579884	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -579885	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579886	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579887	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579888	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579889	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579890	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579891	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579892	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579893	RAFAEL ALEXANDER SANTOS TOLENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579894	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579895	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579896	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579897	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579898	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579899	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579900	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579901	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/03/2018	CK -579902	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579903	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579904	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579905	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579906	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579907	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579908	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579909	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579910	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579911	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579912	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579913	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579914	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579915	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579916	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579917	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579918	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
14/03/2018	CK -579919	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579920	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579921	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579922	GUILLERMO JAQUEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -579923	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579924	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579925	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579926	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579927	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579928	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579929	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579930	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -579931	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579932	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579933	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579934	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579935	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579936	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/03/2018	CK -579937	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579938	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579939	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579940	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579941	CARLOS GUZMAN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579942	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -579943	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579944	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -579945	KELVIN MERAN CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579946	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579947	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579948	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579949	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -579950	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	RCK-1803000477	REINTEGRO DE CHEQUES (572907)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000478	REINTEGRO DE CHEQUES (572913)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000479	REINTEGRO DE CHEQUES (572917)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000480	REINTEGRO DE CHEQUES (572918)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000481	REINTEGRO DE CHEQUES (572920)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000482	REINTEGRO DE CHEQUES (572926)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	11,200.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000483	REINTEGRO DE CHEQUES (572929)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000484	REINTEGRO DE CHEQUES (572931)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000485	REINTEGRO DE CHEQUES (572932)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000486	REINTEGRO DE CHEQUES (572944)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000487	REINTEGRO DE CHEQUES (572945)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000488	REINTEGRO DE CHEQUES (572948)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000489	REINTEGRO DE CHEQUES (572959)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000490	REINTEGRO DE CHEQUES (572961)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000491	REINTEGRO DE CHEQUES (572962)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000492	REINTEGRO DE CHEQUES (572966)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000493	REINTEGRO DE CHEQUES (572970)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000494	REINTEGRO DE CHEQUES (572972)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000495	REINTEGRO DE CHEQUES (572977)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000496	REINTEGRO DE CHEQUES (572981)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	11,200.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000497	REINTEGRO DE CHEQUES (572985)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000498	REINTEGRO DE CHEQUES (572998)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000499	REINTEGRO DE CHEQUES (573000)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000500	REINTEGRO DE CHEQUES (573022)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000501	REINTEGRO DE CHEQUES (573025)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000502	REINTEGRO DE CHEQUES (573027)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	RCK-1803000503	REINTEGRO DE CHEQUES (573029)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000504	REINTEGRO DE CHEQUES (573034)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000505	REINTEGRO DE CHEQUES (573037)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	11,200.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000506	REINTEGRO DE CHEQUES (573046)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000507	REINTEGRO DE CHEQUES (573050)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000508	REINTEGRO DE CHEQUES (573051)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000509	REINTEGRO DE CHEQUES (573059)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000510	REINTEGRO DE CHEQUES (573066)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000511	REINTEGRO DE CHEQUES (573070)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000512	REINTEGRO DE CHEQUES (573094)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000513	REINTEGRO DE CHEQUES (573099)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000514	REINTEGRO DE CHEQUES (573111)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000515	REINTEGRO DE CHEQUES (573122)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000516	REINTEGRO DE CHEQUES (573123)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000517	REINTEGRO DE CHEQUES (571244)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000518	REINTEGRO DE CHEQUES (571192)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE FUE	12,000.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000519	REINTEGRO DE CHEQUES (571199)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE FUE	16,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000520	REINTEGRO DE CHEQUES (571204)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE FUE	16,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000521	REINTEGRO DE CHEQUES (573843)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE FUE	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000522	REINTEGRO DE CHEQUES (571302)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE FUE	16,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000523	REINTEGRO DE CHEQUES (571298)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE FUE	21,000.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000524	REINTEGRO DE CHEQUES (571339)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE FUE	21,000.00	0.00
14/03/2018	TEF-1803000128	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0145, PAGO ALMUERZOS CONS	0.00	1,469.00
14/03/2018	TEF-1803000134	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	APORTE DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL EQUIVALENTE /	0.00	1,797,782.12
14/03/2018	TEF-1803000135	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	APORTE AL PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES, E	0.00	4,593,637.75
15/03/2018	CK -580393	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. NO. 229/2018. MARZO-2018	0.00	41,287.51
15/03/2018	CK -580394	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 490-2018, REPOSICION DE	0.00	392,329.35
15/03/2018	CK -580395	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ADM-EFEC-0487, FONDO ESPEC	0.00	145,836.17
15/03/2018	CK -580396	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-599/2018, REPOSICION DEL I	0.00	434,251.44
15/03/2018	CK -580397	SERVICIOS DE PAPELERIA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1861, SALDO FACTURA NO. 1861	0.00	1,745.85
15/03/2018	CK -580398	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1014-8369,903-7849,678377,1270	0.00	39,435.45
15/03/2018	CK -580399	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ156260,SDQI25852,SDQI262	0.00	143,863.21
15/03/2018	CK -580400	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 491,496,0492, SALDO FACTURA	0.00	41,911.85
15/03/2018	CK -580401	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002632, SALDO FACTURA N	0.00	9,605.00
15/03/2018	CK -580402	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 700,702,701, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
15/03/2018	CK -580403	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP.NO. 00301 D/F 02/02/2018., PA	0.00	56,500.00
15/03/2018	CK -580404	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000142687, SALDO FACTURA N	0.00	35,000.00
15/03/2018	ND -1803000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	282.17
15/03/2018	ND -1803000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.53
15/03/2018	ND -1803000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	137.82
15/03/2018	ND -1803000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.12
15/03/2018	ND -1803000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.06
15/03/2018	ND -1803000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.88
15/03/2018	ND -1803000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.00
15/03/2018	ND -1803000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/03/2018	ND -1803000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/03/2018	ND -1803000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/03/2018	ND -1803000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/03/2018	ND -1803000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/03/2018	ND -1803000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
15/03/2018	ND -1803000480	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA ENT RANSFERENCIA NO.1803	0.00	96.00
15/03/2018	TC -1803000066	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
15/03/2018	TEF-1803000137	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000020415,0000020416,0000020	0.00	45,200.00
15/03/2018	TEF-1803000139	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201802272704067165,CC2018	0.00	3,799.00
15/03/2018	TEF-1803000140	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02053910, SALDO FACTURA NO.	0.00	52,699.00
15/03/2018	TEF-1803000141	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0037, SALDO FACTURA NO. 0037	0.00	5,400.00
15/03/2018	TEF-1803000154	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, SALDO FACTURA NO. 11, PO	0.00	412,002.88
15/03/2018	TEF-1803000155	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	23,846.25
16/03/2018	CK -580405	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	PAGO DOCUMENTO 1803000306, PAGO SERVICIOS COMO DE:	0.00	54,000.00
16/03/2018	CK -580406	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA TELEGRAMA NUM.-36 D/F	0.00	5,000.00
16/03/2018	CK -580407	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.579372.,	0.00	6,177.60
16/03/2018	CK -580408	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58224729,58161681,58162351,58	0.00	21,188.00
16/03/2018	CK -580409	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10768261, SALDO FACTURA NO.	0.00	45,752.59
16/03/2018	CK -580410	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83222109, SALDO FACTURA NO.	0.00	1,621.00
16/03/2018	CK -580411	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO DOCUMENTO 1803000155, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	28,800.00
16/03/2018	CK -580412	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009769, SALDO FACTURA NO. (	0.00	67,235.00
16/03/2018	CK -580413	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 490, SALDO FACTURA NO.490, P	0.00	6,410.00
16/03/2018	CK -580414	LOGOMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00002694,FA-00002696, SALL	0.00	30,397.00
16/03/2018	CK -580415	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8794, SALDO FACTURA NO.8794	0.00	300,000.00
16/03/2018	CK -580416	RR SUPERCOPY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2378, SALDO FACTURA NO. 2378	0.00	4,542.60
16/03/2018	CK -580417	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000154677, SALDO FACTURA N	0.00	35,000.00
16/03/2018	CK -580418	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83412529, SALDO FACTURA NO.	0.00	1,800.00
16/03/2018	CK -580419	EXODO SOLUCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7733,7726, SALDO FACTURA NO.	0.00	33,109.00
16/03/2018	CK -580420	PAPELES COMERCIALES DIANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 169516,170304, COMPRA DE (15	0.00	152,597.46
16/03/2018	ND -1803000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	686.48
16/03/2018	ND -1803000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	518.97
16/03/2018	ND -1803000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	256.48
16/03/2018	ND -1803000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	254.06
16/03/2018	ND -1803000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	189.02
16/03/2018	ND -1803000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	146.70
16/03/2018	ND -1803000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	126.01
16/03/2018	ND -1803000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.36
16/03/2018	ND -1803000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.06
16/03/2018	ND -1803000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.86
16/03/2018	ND -1803000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.43
16/03/2018	ND -1803000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
16/03/2018	ND -1803000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/03/2018	ND -1803000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
16/03/2018	ND -1803000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.91
16/03/2018	ND -1803000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.43
16/03/2018	ND -1803000502	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CREDITO ASIGNA	0.00	17,326.40
16/03/2018	TC -1803000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	7,000,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/03/2018	TC -180300072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
16/03/2018	TEF-1803000162	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 47, SALDO FACTURA NO. 47, POI	0.00	37,511.50
16/03/2018	TEF-1803000163	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 75, SALDO FACTURA NO. 75, POI	0.00	112,951.94
16/03/2018	TEF-1803000164	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113, SALDO FACTURA NO. 113, F	0.00	81,406.00
16/03/2018	TEF-1803000165	DECORACIONES MARILYN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 450,449,447,448,446, SALDO FAC	0.00	37,720.83
16/03/2018	TEF-1803000166	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000215, SALDO FACTURA NC	0.00	8,853.25
16/03/2018	TEF-1803000167	FERREMAR PINTURAS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 77295, COMPRA DE (1) SIERRA (	0.00	4,596.61
16/03/2018	TEF-1803000168	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000957, SALDO FACTURA NC	0.00	11,169.85
16/03/2018	TEF-1803000169	SINERGIT S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7421, COMPRA DE (2) LAPTOP, F	0.00	55,623.12
16/03/2018	TEF-1803000170	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01152969, SALDO FACTURA NO.	0.00	5,511.66
16/03/2018	TEF-1803000173	ESPLENDOR FIESTA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2293, SALDO FACTURA NO. 2293	0.00	23,848.00
16/03/2018	TEF-1803000176	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25338,25362,25496,25339,25491,	0.00	473,303.05
16/03/2018	TEF-1803000177	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8196,8311,008328, PUBLICACION	0.00	330,379.23
16/03/2018	TEF-1803000178	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FGT2332, COMPRA DE (400) SAC	0.00	259,900.00
16/03/2018	TEF-1803000179	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1860,1928,1912,1939, SALDO FAI	0.00	188,053.04
16/03/2018	TEF-1803000180	GEMMAL TIRE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 843,846,853,854,855, COMPRA D	0.00	118,745.76
16/03/2018	TEF-1803000181	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0035001,C3-0034939,C3-0035	0.00	29,144.96
16/03/2018	TEF-1803000182	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 761251,761143,761227,761822,76	0.00	5,703,254.63
19/03/2018	CK -580421	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000020, PAGO 55% INICIAL	0.00	122,402.56
19/03/2018	CK -580422	RR SUPERCOPY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 453, SERVICIO DE REPARACION	0.00	7,458.00
19/03/2018	CK -580423	GRUPO ASTRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA1-6241, IMPRESION DE (1) BA	0.00	753.65
19/03/2018	TEF-1803000184	UNITRADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20177, SALDO FACTURA NO. 201	0.00	431,734.69
20/03/2018	CK -580443	YOELIS ENCARNACION TRONCOSO (0.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1067-2018, PRESTACIONE	0.00	0.00
19/03/2018	CK -580424	SELLOS & MAS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9111,9305,9531,9820,9821,10856	0.00	13,832.76
19/03/2018	CK -580425	VINCULOS COMERCIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22, SALDO FACTURA NO. 22, PO	0.00	40,002.00
19/03/2018	CK -580426	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQI26741,SDQI57245, SALDO I	0.00	41,610.61
19/03/2018	CK -580427	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23516189,23517444,23516578,23	0.00	16,536.00
19/03/2018	CK -580428	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 97226,97251, SALDO FACTURA I	0.00	69,439.48
19/03/2018	CK -580429	DIEXTRA INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018011, SALDO FACTURA NO. 2	0.00	257,245.99
19/03/2018	CK -580430	UNIREFRI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 049031,049032,049884, SALDO F	0.00	77,020.77
19/03/2018	CK -580431	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000002690, SALDO FACTURA N	0.00	81,970.20
19/03/2018	CK -580432	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55485,55487,55560,55576,55757,	0.00	69,710.83
19/03/2018	CK -580433	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470005489, SALDO FACTURA N	0.00	137,152.49
19/03/2018	ND -1803000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,847.55
19/03/2018	ND -1803000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.45
19/03/2018	ND -1803000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.09
19/03/2018	ND -1803000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
19/03/2018	TEF-1803000183	INDUSTRIAS TUCAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 130439, SALDO FACTURA NO. 1:	0.00	747,715.35
28/03/2018	ND -1803001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
28/03/2018	ND -1803001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
28/03/2018	ND -1803001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/03/2018	ND -1803001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/03/2018	ND -1803001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/03/2018	ND -1803001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/03/2018	ND -1803001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/03/2018	ND -1803001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/03/2018	ND -1803001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/03/2018	ND -1803001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/03/2018	ND -1803001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/03/2018	ND -1803001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/03/2018	ND -1803001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/03/2018	ND -1803001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/03/2018	ND -1803001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.17
28/03/2018	ND -1803001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.09
28/03/2018	ND -1803001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
28/03/2018	ND -1803001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
28/03/2018	ND -1803001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
28/03/2018	ND -1803001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
28/03/2018	ND -1803001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
28/03/2018	ND -1803001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/03/2018	ND -1803001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/03/2018	ND -1803001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/03/2018	ND -1803001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.22
28/03/2018	ND -1803001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/03/2018	ND -1803001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/03/2018	ND -1803001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/03/2018	ND -1803001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/03/2018	ND -1803001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
28/03/2018	ND -1803001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.56
28/03/2018	ND -1803001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
28/03/2018	ND -1803001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
28/03/2018	ND -1803001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
28/03/2018	ND -1803001276	TEAM VIEWER GMBH	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18030	0.00	8.99
28/03/2018	RCK-1803000532	CHEQUE PRESCRITO (571125)	POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
28/03/2018	RCK-1803000533	CHEQUE PRESCRITO (579538)	SE REINTEGRA POR NO DISPONIBLE LA MERCANCIA.	4,390.68	0.00
28/03/2018	RCK-1803000536	CHEQUE PRESCRITO (570290)	POR CADUCIDAD.	8,406.13	0.00
28/03/2018	RCK-1803000537	CHEQUE PRESCRITO (570359)	POR CADUCIDAD.	1,300.00	0.00
28/03/2018	RCK-1803000538	CHEQUE PRESCRITO (570229)	POR CADUCIDAD.	3,675.00	0.00
28/03/2018	RCK-1803000539	CHEQUE PRESCRITO (570545)	POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
28/03/2018	RCK-1803000540	CHEQUE PRESCRITO (570277)	POR CADUCIDAD.	18,984.00	0.00
28/03/2018	RCK-1803000541	CHEQUE PRESCRITO (571105)	POR CADUCIDAD.	1,819.49	0.00
28/03/2018	RCK-1803000542	REINTEGRO DE CHEQUES (580658)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL DETALLE EN REGISTRO I	74,580.00	0.00
28/03/2018	RCK-1803000543	REINTEGRO DE CHEQUES (579082)	SE REINTEGRA DEVUELTO POR EL BANCO IMAGEN DE FIRMA	3,588.00	0.00
28/03/2018	RCK-1803000544	CHEQUE PRESCRITO (570385)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
28/03/2018	RCK-1803000545	CHEQUE PRESCRITO (570592)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,105.00	0.00
29/03/2018	CB -1803000116	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/03/2018	CB -1803000117	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
29/03/2018	ND -1803001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,973.85
29/03/2018	ND -1803001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,613.15
29/03/2018	ND -1803001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,362.72
29/03/2018	ND -1803001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	913.14
29/03/2018	ND -1803001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	287.70
29/03/2018	ND -1803001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	215.78
29/03/2018	ND -1803001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	195.89



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/03/2018	ND -1803001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	104.16
29/03/2018	ND -1803001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	102.60
29/03/2018	ND -1803001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.50
29/03/2018	ND -1803001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.50
29/03/2018	ND -1803001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.47
29/03/2018	ND -1803001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.66
29/03/2018	ND -1803001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.82
29/03/2018	ND -1803001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.99
29/03/2018	ND -1803001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
29/03/2018	ND -1803001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
29/03/2018	ND -1803001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
29/03/2018	ND -1803001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
29/03/2018	ND -1803001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
29/03/2018	ND -1803001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
29/03/2018	ND -1803001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.38
29/03/2018	ND -1803001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.24
29/03/2018	ND -1803001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.05
29/03/2018	ND -1803001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
29/03/2018	ND -1803001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.19
29/03/2018	ND -1803001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/03/2018	ND -1803001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/03/2018	ND -1803001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
29/03/2018	ND -1803001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
29/03/2018	ND -1803001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/03/2018	ND -1803001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
29/03/2018	ND -1803001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
29/03/2018	ND -1803001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
29/03/2018	ND -1803001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/03/2018	ND -1803001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/03/2018	ND -1803001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
29/03/2018	ND -1803001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
29/03/2018	ND -1803001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
29/03/2018	ND -1803001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
29/03/2018	ND -1803001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
29/03/2018	ND -1803001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.34
29/03/2018	ND -1803001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
13/03/2018	RCK-1803000065	REINTEGRO DE CHEQUES (572413)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000066	REINTEGRO DE CHEQUES (572414)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000067	REINTEGRO DE CHEQUES (572415)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000068	REINTEGRO DE CHEQUES (572417)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000069	REINTEGRO DE CHEQUES (572420)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000070	REINTEGRO DE CHEQUES (572427)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000071	REINTEGRO DE CHEQUES (572430)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000072	REINTEGRO DE CHEQUES (572432)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000073	REINTEGRO DE CHEQUES (572433)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000074	REINTEGRO DE CHEQUES (572449)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000075	REINTEGRO DE CHEQUES (572451)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000076	REINTEGRO DE CHEQUES (572452)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000077	REINTEGRO DE CHEQUES (572453)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000078	REINTEGRO DE CHEQUES (572454)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000079	REINTEGRO DE CHEQUES (572455)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000080	REINTEGRO DE CHEQUES (572456)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000081	REINTEGRO DE CHEQUES (572459)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000082	REINTEGRO DE CHEQUES (572462)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000083	REINTEGRO DE CHEQUES (572463)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000084	REINTEGRO DE CHEQUES (572464)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000085	REINTEGRO DE CHEQUES (572468)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000086	REINTEGRO DE CHEQUES (572469)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000087	REINTEGRO DE CHEQUES (572472)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000088	REINTEGRO DE CHEQUES (572474)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000089	REINTEGRO DE CHEQUES (572477)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000090	REINTEGRO DE CHEQUES (572478)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000091	REINTEGRO DE CHEQUES (572480)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000092	REINTEGRO DE CHEQUES (572482)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000093	REINTEGRO DE CHEQUES (572485)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000094	REINTEGRO DE CHEQUES (572486)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000095	REINTEGRO DE CHEQUES (572492)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000096	REINTEGRO DE CHEQUES (572496)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000097	REINTEGRO DE CHEQUES (572499)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000098	REINTEGRO DE CHEQUES (572511)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2018	RCK-1803000099	REINTEGRO DE CHEQUES (572519)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000100	REINTEGRO DE CHEQUES (572521)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000101	REINTEGRO DE CHEQUES (572524)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000102	REINTEGRO DE CHEQUES (572527)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000103	REINTEGRO DE CHEQUES (572529)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000104	REINTEGRO DE CHEQUES (572532)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000105	REINTEGRO DE CHEQUES (572535)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000106	REINTEGRO DE CHEQUES (572541)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000107	REINTEGRO DE CHEQUES (572544)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000108	REINTEGRO DE CHEQUES (572546)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000109	REINTEGRO DE CHEQUES (572548)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000110	REINTEGRO DE CHEQUES (572552)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000111	REINTEGRO DE CHEQUES (572557)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000112	REINTEGRO DE CHEQUES (572559)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000113	REINTEGRO DE CHEQUES (572561)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000114	REINTEGRO DE CHEQUES (572568)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000115	REINTEGRO DE CHEQUES (572569)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000116	REINTEGRO DE CHEQUES (572571)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000117	REINTEGRO DE CHEQUES (572572)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000118	REINTEGRO DE CHEQUES (572574)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000119	REINTEGRO DE CHEQUES (572575)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000120	REINTEGRO DE CHEQUES (572580)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000121	REINTEGRO DE CHEQUES (572584)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	5,000.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000122	REINTEGRO DE CHEQUES (572585)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000123	REINTEGRO DE CHEQUES (572587)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000124	REINTEGRO DE CHEQUES (572590)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000125	REINTEGRO DE CHEQUES (572592)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000126	REINTEGRO DE CHEQUES (572597)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000127	REINTEGRO DE CHEQUES (572598)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000128	REINTEGRO DE CHEQUES (572599)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000129	REINTEGRO DE CHEQUES (572600)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000130	REINTEGRO DE CHEQUES (572601)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000131	REINTEGRO DE CHEQUES (572602)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000132	REINTEGRO DE CHEQUES (572608)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000133	REINTEGRO DE CHEQUES (572610)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000134	REINTEGRO DE CHEQUES (572612)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000135	REINTEGRO DE CHEQUES (572613)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000136	REINTEGRO DE CHEQUES (572614)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000137	REINTEGRO DE CHEQUES (572616)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000138	REINTEGRO DE CHEQUES (572617)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000139	REINTEGRO DE CHEQUES (572618)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000140	REINTEGRO DE CHEQUES (572619)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000141	REINTEGRO DE CHEQUES (572620)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000142	REINTEGRO DE CHEQUES (572637)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000143	REINTEGRO DE CHEQUES (572638)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000144	REINTEGRO DE CHEQUES (572640)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2018	RCK-1803000145	REINTEGRO DE CHEQUES (572645)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000146	REINTEGRO DE CHEQUES (572648)	COMPENSACIÓN AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE PRE	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000147	REINTEGRO DE CHEQUES (572204)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000148	REINTEGRO DE CHEQUES (572209)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000149	REINTEGRO DE CHEQUES (572211)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000150	REINTEGRO DE CHEQUES (572214)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000151	REINTEGRO DE CHEQUES (572215)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000152	REINTEGRO DE CHEQUES (572217)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000153	REINTEGRO DE CHEQUES (572221)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000154	REINTEGRO DE CHEQUES (572222)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000155	REINTEGRO DE CHEQUES (572223)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000156	REINTEGRO DE CHEQUES (572228)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000157	REINTEGRO DE CHEQUES (572232)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000158	REINTEGRO DE CHEQUES (572237)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000159	REINTEGRO DE CHEQUES (572241)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000160	REINTEGRO DE CHEQUES (572243)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000161	REINTEGRO DE CHEQUES (572245)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000162	REINTEGRO DE CHEQUES (572246)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000163	REINTEGRO DE CHEQUES (572248)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000164	REINTEGRO DE CHEQUES (572249)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	5,000.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000165	REINTEGRO DE CHEQUES (572250)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000166	REINTEGRO DE CHEQUES (572251)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000167	REINTEGRO DE CHEQUES (572253)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000168	REINTEGRO DE CHEQUES (572256)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000169	REINTEGRO DE CHEQUES (572260)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000170	REINTEGRO DE CHEQUES (572261)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000171	REINTEGRO DE CHEQUES (572267)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000172	REINTEGRO DE CHEQUES (572271)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000173	REINTEGRO DE CHEQUES (572276)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000174	REINTEGRO DE CHEQUES (572278)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000175	REINTEGRO DE CHEQUES (572280)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000176	REINTEGRO DE CHEQUES (572287)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000177	REINTEGRO DE CHEQUES (572289)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000178	REINTEGRO DE CHEQUES (572294)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000179	REINTEGRO DE CHEQUES (572295)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000180	REINTEGRO DE CHEQUES (572301)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000181	REINTEGRO DE CHEQUES (572302)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000182	REINTEGRO DE CHEQUES (572305)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000183	REINTEGRO DE CHEQUES (572310)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000184	REINTEGRO DE CHEQUES (572312)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000185	REINTEGRO DE CHEQUES (572316)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000186	REINTEGRO DE CHEQUES (572317)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	5,000.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000187	REINTEGRO DE CHEQUES (572318)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000188	REINTEGRO DE CHEQUES (572321)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000189	REINTEGRO DE CHEQUES (572322)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000190	REINTEGRO DE CHEQUES (572323)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2018	RCK-1803000191	REINTEGRO DE CHEQUES (572325)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000192	REINTEGRO DE CHEQUES (572327)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000193	REINTEGRO DE CHEQUES (572328)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000194	REINTEGRO DE CHEQUES (572330)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000195	REINTEGRO DE CHEQUES (572331)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000196	REINTEGRO DE CHEQUES (572333)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000197	REINTEGRO DE CHEQUES (572335)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000198	REINTEGRO DE CHEQUES (572336)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000199	REINTEGRO DE CHEQUES (572339)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000200	REINTEGRO DE CHEQUES (572341)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000201	REINTEGRO DE CHEQUES (572344)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000202	REINTEGRO DE CHEQUES (572347)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000203	REINTEGRO DE CHEQUES (572352)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000204	REINTEGRO DE CHEQUES (572356)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000205	REINTEGRO DE CHEQUES (572357)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000206	REINTEGRO DE CHEQUES (572362)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000207	REINTEGRO DE CHEQUES (572363)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000208	REINTEGRO DE CHEQUES (572364)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000209	REINTEGRO DE CHEQUES (572370)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000210	REINTEGRO DE CHEQUES (572383)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000211	REINTEGRO DE CHEQUES (572384)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000212	REINTEGRO DE CHEQUES (572387)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
13/03/2018	RCK-1803000213	REINTEGRO DE CHEQUES (572392)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	CK -580239	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
14/03/2018	CK -580240	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580241	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/03/2018	CK -580242	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580243	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580244	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580245	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/03/2018	CK -580246	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580247	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580248	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580249	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580250	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580251	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580252	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/03/2018	CK -580253	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580254	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
14/03/2018	CK -580255	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580256	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580257	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580258	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
14/03/2018	CK -580259	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580260	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
14/03/2018	CK -580261	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -580262	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580263	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580264	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580265	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580266	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580267	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580268	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
14/03/2018	CK -580269	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580270	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580271	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580272	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580273	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580274	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580275	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580276	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580277	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580278	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580279	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580280	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580281	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580282	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580283	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580284	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580285	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580286	JULIO SANTANA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580287	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580288	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580289	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580290	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580291	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580292	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580293	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580294	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580295	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,120.00
14/03/2018	CK -580296	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580297	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580298	KARINA CALDERON PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580299	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/03/2018	CK -580300	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580301	RAFAEL ARTURO CALDERON EFRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
14/03/2018	CK -580302	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580303	DANIEL THEN SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580304	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580305	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580306	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580307	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -580308	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580309	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580310	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580311	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580312	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580313	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580314	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
14/03/2018	CK -580315	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580316	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580317	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580318	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
14/03/2018	CK -580319	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580320	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580321	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580322	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580323	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580324	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580325	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/03/2018	CK -580326	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580327	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580328	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580329	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580330	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
14/03/2018	CK -580331	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580332	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580333	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580334	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580335	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/03/2018	CK -580336	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/03/2018	CK -580337	YGNACIO BELTRAN DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580338	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580339	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580340	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580341	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580342	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580343	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580344	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580345	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580346	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580347	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580348	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580349	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580350	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
14/03/2018	CK -580351	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580352	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580353	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	CK -580354	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580355	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580356	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580357	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/03/2018	CK -580358	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
14/03/2018	CK -580359	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580360	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580361	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580362	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580363	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580364	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580365	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580366	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/03/2018	CK -580367	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580368	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580369	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
14/03/2018	CK -580370	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580371	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580372	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580373	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580374	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
14/03/2018	CK -580375	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580376	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580377	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580378	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580379	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580380	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580381	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580382	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580383	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/03/2018	CK -580384	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580385	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580386	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/03/2018	CK -580387	ANA CRISTINA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	CK -580388	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580389	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580390	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/03/2018	CK -580391	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,386.45
14/03/2018	CK -580392	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/03/2018	NC -1803000361	JOSE DAVID ABREU ACEVEDO	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK. NO. 571907 PAGAD	2,750.00	0.00
14/03/2018	ND -1803000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,782.53
14/03/2018	ND -1803000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,151.39
14/03/2018	ND -1803000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	338.58
14/03/2018	ND -1803000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	260.86
14/03/2018	ND -1803000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.56
14/03/2018	ND -1803000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.78



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	ND -1803000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	67.80
14/03/2018	ND -1803000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.15
14/03/2018	ND -1803000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.65
14/03/2018	ND -1803000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
14/03/2018	ND -1803000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.09
14/03/2018	ND -1803000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.64
14/03/2018	ND -1803000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.65
14/03/2018	ND -1803000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.37
14/03/2018	ND -1803000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.17
14/03/2018	ND -1803000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.84
14/03/2018	ND -1803000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.71
14/03/2018	ND -1803000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/03/2018	ND -1803000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/03/2018	ND -1803000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.59
14/03/2018	ND -1803000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.50
14/03/2018	ND -1803000705	JOSE DAVID ABREU ACEVEDO	PARA REINTEGRAR EL CK. NO.571907 PAGADO POR EL BANC	0.00	2,750.00
14/03/2018	RCK-1803000268	REINTEGRO DE CHEQUES (571602)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000269	REINTEGRO DE CHEQUES (571605)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000270	REINTEGRO DE CHEQUES (571606)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000271	REINTEGRO DE CHEQUES (571607)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000272	REINTEGRO DE CHEQUES (571612)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000273	REINTEGRO DE CHEQUES (571613)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000274	REINTEGRO DE CHEQUES (571614)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000275	REINTEGRO DE CHEQUES (571618)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000276	REINTEGRO DE CHEQUES (571619)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000277	REINTEGRO DE CHEQUES (571624)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000278	REINTEGRO DE CHEQUES (571632)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000279	REINTEGRO DE CHEQUES (571634)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000280	REINTEGRO DE CHEQUES (571638)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000281	REINTEGRO DE CHEQUES (571639)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000282	REINTEGRO DE CHEQUES (571640)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000283	REINTEGRO DE CHEQUES (571645)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000284	REINTEGRO DE CHEQUES (571649)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000285	REINTEGRO DE CHEQUES (571653)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000286	REINTEGRO DE CHEQUES (571655)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000287	REINTEGRO DE CHEQUES (571657)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000288	REINTEGRO DE CHEQUES (571660)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000289	REINTEGRO DE CHEQUES (571661)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	5,000.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000290	REINTEGRO DE CHEQUES (571665)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000291	REINTEGRO DE CHEQUES (571666)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000292	REINTEGRO DE CHEQUES (571668)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000293	REINTEGRO DE CHEQUES (571669)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000294	REINTEGRO DE CHEQUES (571671)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000295	REINTEGRO DE CHEQUES (571672)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	5,000.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000296	REINTEGRO DE CHEQUES (571678)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000297	REINTEGRO DE CHEQUES (571687)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	RCK-1803000298	REINTEGRO DE CHEQUES (571691)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000299	REINTEGRO DE CHEQUES (571697)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000300	REINTEGRO DE CHEQUES (571698)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000301	REINTEGRO DE CHEQUES (571699)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000302	REINTEGRO DE CHEQUES (571703)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000303	REINTEGRO DE CHEQUES (571704)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000304	REINTEGRO DE CHEQUES (571711)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000305	REINTEGRO DE CHEQUES (571715)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000306	REINTEGRO DE CHEQUES (571719)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000307	REINTEGRO DE CHEQUES (571722)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000308	REINTEGRO DE CHEQUES (571731)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000309	REINTEGRO DE CHEQUES (571734)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000310	REINTEGRO DE CHEQUES (571740)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000311	REINTEGRO DE CHEQUES (571742)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000312	REINTEGRO DE CHEQUES (571745)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000313	REINTEGRO DE CHEQUES (571752)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000314	REINTEGRO DE CHEQUES (571759)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000315	REINTEGRO DE CHEQUES (571763)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000316	REINTEGRO DE CHEQUES (571767)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000317	REINTEGRO DE CHEQUES (571768)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000318	REINTEGRO DE CHEQUES (571772)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000319	REINTEGRO DE CHEQUES (571777)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000320	REINTEGRO DE CHEQUES (571778)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000321	REINTEGRO DE CHEQUES (571779)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000322	REINTEGRO DE CHEQUES (571780)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000323	REINTEGRO DE CHEQUES (571781)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000324	REINTEGRO DE CHEQUES (571785)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
21/03/2018	ND -1803000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.49
21/03/2018	ND -1803000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.57
21/03/2018	ND -1803000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/03/2018	ND -1803000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.34
21/03/2018	TC -1803000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
21/03/2018	TEF-1803000224	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0065,0069,0068,0067, SALDO FA	0.00	857,322.99
21/03/2018	TEF-1803000225	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0035624,C3-0035762,C3-0035	0.00	10,638.95
22/03/2018	CK -580587	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-759, REPOSICION DEL FOND	0.00	475,738.60
22/03/2018	CK -580588	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DIR-EFEC-0118, PAGO SUELDO	0.00	12,628.62
22/03/2018	CK -580589	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 512-051800008,512-051800012,5	0.00	40,249.07
22/03/2018	CK -580590	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA NO. 560 D/F, PAGO DEE	0.00	159,852.00
22/03/2018	CK -580591	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	25,116.00
22/03/2018	CK -580592	DOMINGO ANTONIO CUEVAS SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
22/03/2018	CK -580593	GUILLERMO JAQUEZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	31,372.77
22/03/2018	CK -580594	HENRY CRISTO TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,369.40
22/03/2018	CK -580595	JUAN MONTILLA MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	8,381.11
22/03/2018	CK -580596	LEOBALDO SIRI BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,072.35
22/03/2018	CK -580597	RAFAEL ALEXANDER SANTOS TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	19,445.67
22/03/2018	CK -580598	RUMUALDO ARTURO VARGAS HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	12,355.20



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/03/2018	CK -580599	WALQUIDIA YOCASTA RODRIGUEZ MARTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,436.84
22/03/2018	CK -580600	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	22,098.07
22/03/2018	CK -580601	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,599.33
22/03/2018	CK -580602	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1189/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,695.93
22/03/2018	DP -1803004144	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL (RCI : 1	DEVOLUCIÓN DEL DEFINITIVO NO.87882 D/F 07.03.2018, CORF	60.00	0.00
22/03/2018	DP -1803004145	MANUEL REYES (RCI : 1803000054)	PAGO DEL 2% POR MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPAR	232.00	0.00
22/03/2018	DP -1803004471	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	SOBRANTE DEL CHEQUE NO.570124, CORRESPONDIENTE AL	947.58	0.00
22/03/2018	ND -1803000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25,518.72
22/03/2018	ND -1803000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,763.15
22/03/2018	ND -1803000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,872.59
22/03/2018	ND -1803000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,309.49
22/03/2018	ND -1803000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,065.95
22/03/2018	ND -1803000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	178.12
22/03/2018	ND -1803000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
22/03/2018	ND -1803000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.01
22/03/2018	ND -1803000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.78
22/03/2018	ND -1803000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.26
22/03/2018	ND -1803000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.25
22/03/2018	ND -1803000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.80
22/03/2018	ND -1803000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.28
22/03/2018	ND -1803000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
22/03/2018	ND -1803000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.57
22/03/2018	ND -1803000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.89
22/03/2018	ND -1803000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
22/03/2018	ND -1803000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2018	ND -1803000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2018	ND -1803000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2018	ND -1803000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/03/2018	TEF-1803000258	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201801913361,201801913372,201	0.00	1,648,446.17
23/03/2018	CB -1803000028	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,470.00
23/03/2018	CB -1803000029	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,470.00
23/03/2018	CK -580603	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-03	0.00	5,500.00
23/03/2018	CK -580604	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-03	0.00	1,200.00
23/03/2018	CK -580605	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-03	0.00	12,000.00
23/03/2018	CK -580606	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-03	0.00	3,000.00
23/03/2018	CK -580607	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-03	0.00	2,000.00
23/03/2018	CK -580608	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-03	0.00	4,000.00
23/03/2018	CK -580609	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-03	0.00	2,000.00
23/03/2018	CK -580610	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-03	0.00	4,500.00
23/03/2018	CK -580611	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	PAGO DOCUMENTO 1803000540, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
23/03/2018	CK -580612	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	PAGO DOCUMENTO 1803000546, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
23/03/2018	CK -580613	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	PAGO DOCUMENTO 1803000547, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
23/03/2018	CK -580614	HERMINIA MERCEDES PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1803000541, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
23/03/2018	CK -580615	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	PAGO DOCUMENTO 1803000543, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
23/03/2018	CK -580616	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	PAGO DOCUMENTO 1803000545, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
23/03/2018	CK -580617	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO (14,85	PAGO DOCUMENTO 1803000542, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/03/2018	CK -580618	MARIANO MAÑON BRASOBAN (5,500.00)	PAGO DOCUMENTO 1803000544, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
23/03/2018	CK -580619	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO (14,85	PAGO DOCUMENTO 1803000542, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	0.00
23/03/2018	CK -580620	MARIANO MAÑON BRASOBAN	PAGO DOCUMENTO 1803000544, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
23/03/2018	CK -580621	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PAGO DOCUMENTO 1803000542, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
23/03/2018	CK -580622	REYNA ESTHER CUELLO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.580576, PAGO V	0.00	99,672.71
23/03/2018	CK -580623	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000111, PAGO POR SERVIC	0.00	111,870.00
23/03/2018	CK -580624	SINOMUSICA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000101, PAGO 50% INICIAL	0.00	76,275.00
23/03/2018	NC -1803000679	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	28,800.00	0.00
23/03/2018	ND -1803000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	651.38
23/03/2018	ND -1803000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	588.49
23/03/2018	ND -1803000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	495.57
23/03/2018	ND -1803000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	389.85
23/03/2018	ND -1803000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	183.60
23/03/2018	ND -1803000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
23/03/2018	ND -1803000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.93
23/03/2018	ND -1803000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.98
23/03/2018	ND -1803000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.20
23/03/2018	ND -1803000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.20
23/03/2018	ND -1803000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.77
23/03/2018	ND -1803000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.77
23/03/2018	ND -1803000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/03/2018	ND -1803000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.75
23/03/2018	ND -1803000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/03/2018	ND -1803000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
23/03/2018	ND -1803000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.81
23/03/2018	ND -1803000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
23/03/2018	ND -1803000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2018	ND -1803000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2018	ND -1803000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/03/2018	ND -1803000631	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1803000679, POR	0.00	28,800.00
23/03/2018	ND -1803000632	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1803	0.00	132.00
23/03/2018	ND -1803000633	ZENEDGE, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1803	0.00	990.00
23/03/2018	RCK-1803000525	REINTEGRO DE CHEQUES (580578)	SE REINTEGRA PARA CALCULAR DE NUEVO LA RETENCION	89,866.53	0.00
23/03/2018	TEF-1803000263	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 38140,38355,38599, SALDO FAC	0.00	27,120.00
23/03/2018	TEF-1803000264	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103754, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	1,450,940.70
23/03/2018	TEF-1803000265	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2597, SALDO FACTURA NO. 2597	0.00	444,372.50
23/03/2018	TEF-1803000266	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2115, RENOVACION DE LA POLI:	0.00	1,742,102.90
23/03/2018	TEF-1803000267	ESTHER MERCEDES ACOSTA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	5,500.00
23/03/2018	TEF-1803000268	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	7,000.00
23/03/2018	TEF-1803000269	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	5,000.00
23/03/2018	TEF-1803000270	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	7,000.00
23/03/2018	TEF-1803000271	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	4,000.00
23/03/2018	TEF-1803000272	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	3,500.00
23/03/2018	TEF-1803000273	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	2,500.00
23/03/2018	TEF-1803000274	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	5,000.00
23/03/2018	TEF-1803000275	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	3,000.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/03/2018	TEF-1803000276	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	2,300.00
23/03/2018	TEF-1803000277	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	5,000.00
23/03/2018	TEF-1803000278	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MARZO 2018	0.00	4,000.00
26/03/2018	CK -580625	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2018, REPOSICION FON	0.00	3,351.85
26/03/2018	CK -580626	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2018, REPOSICION FON	0.00	5,000.00
26/03/2018	CK -580627	ROMACA INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000154, COMPRA I	0.00	72,224.25
26/03/2018	CK -580628	ROMACA INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000165, COMPRA I	0.00	65,645.35
26/03/2018	CK -580629	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000210, PAGO POR LA	0.00	36,389.83
26/03/2018	CK -580630	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000207, PAGO POR LA	0.00	17,026.84
26/03/2018	CK -580631	MUEBLES METALICOS R & B SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000194, COMPRA DE (;	0.00	18,080.00
26/03/2018	CK -580632	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 549-2018, REPOSICION DE	0.00	518,611.50
26/03/2018	CK -580633	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-700/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580634	ARCENIO BRITO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18,SP-700/18, PAGO VIAI	0.00	7,310.00
26/03/2018	CK -580635	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18,SP-700/18, PAGO VIAI	0.00	5,440.00
26/03/2018	CK -580636	FELICIANO SENA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-699/18, PAGO VIATICO POR :	0.00	350.00
26/03/2018	CK -580637	FRANCISCO SENA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18, PAGO POR SERVICIC	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580638	GENARO GOMEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-700/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580639	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580640	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-700/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	4,590.00
26/03/2018	CK -580641	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-700/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580642	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-700/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580643	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	4,590.00
26/03/2018	CK -580644	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-699/18, PAGO VIATICO POR :	0.00	350.00
26/03/2018	CK -580645	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580646	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-699/18, PAGO VIATICO POR :	0.00	350.00
26/03/2018	CK -580647	MANUEL PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18, PAGO POR SERVICIC	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580648	MERENCIANO MONTERO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580649	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-700/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580650	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-699/18, PAGO VIATICO POR :	0.00	350.00
26/03/2018	CK -580651	ROBINSON ABREU SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	CK -580652	VALERIO ALCANTARA NICASIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-699/18, PAGO VIATICO POR :	0.00	350.00
26/03/2018	CK -580653	YSIDRO MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-779/18, PAGO VIATICO Y HO:	0.00	3,655.00
26/03/2018	DP -1803005145	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18030	RETENCION DEL 2% DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE A	200.00	0.00
26/03/2018	DP -1803005146	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18030	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN CIERRE DE H	110.00	0.00
26/03/2018	DP -1803005147	MANUEL REYES (RCI : 1803000062)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	266.00	0.00
26/03/2018	DP -1803005148	MANUEL REYES (RCI : 1803000063)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	60.00	0.00
26/03/2018	ND -1803000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,024.46
26/03/2018	ND -1803000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,026.34
26/03/2018	ND -1803000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,285.98
26/03/2018	ND -1803000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,102.43
26/03/2018	ND -1803000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
26/03/2018	ND -1803000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	385.87
26/03/2018	ND -1803000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	333.45
26/03/2018	ND -1803000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	228.90
26/03/2018	ND -1803000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	216.11
26/03/2018	ND -1803000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	154.66



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/03/2018	ND -1803000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.75
26/03/2018	ND -1803000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
26/03/2018	ND -1803000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.43
26/03/2018	ND -1803000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.66
26/03/2018	ND -1803000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.46
26/03/2018	ND -1803000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.14
26/03/2018	ND -1803000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.68
26/03/2018	ND -1803000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
26/03/2018	ND -1803000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.55
26/03/2018	ND -1803000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/03/2018	ND -1803000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
26/03/2018	ND -1803000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/03/2018	ND -1803000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/03/2018	ND -1803000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.34
26/03/2018	ND -1803000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
26/03/2018	ND -1803001277	SOLANO MERAN PEREZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO.579157, A FAVOR D	0.00	60.00
26/03/2018	TC -1803000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
26/03/2018	TEF-1803000281	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPLE	0.00	12,585.62
26/03/2018	TEF-1803000282	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE RETENCIONES DEL 6% DE LAS NOMINAS, PERIODO	0.00	8,986,879.55
26/03/2018	TEF-1803000283	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO RETENCIONES POR PRESTAMO ELECTRODOMESTICO	0.00	201,383.28
26/03/2018	TEF-1803000284	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES REALIZADAS EN LA NOMINA DE EMPLE	0.00	45,529.33
26/03/2018	TEF-1803000286	TEAM VIEWER GMBH	Pago Compromiso: 1803000559	0.00	44,301.85
26/03/2018	TEF-1803000293	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 393156,393155,393154, SALDO F	0.00	28,412,456.45
26/03/2018	TEF-1803000295	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL PLAN	0.00	1,291,666.67
27/03/2018	CK -580654	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 770, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	341,021.44
27/03/2018	CK -580655	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT 288, SALDO FACTURA NO. FT	0.00	11,865.00
27/03/2018	CK -580656	MIGOS BUFFET S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 080,081, SUMINISTRO DE REFRI	0.00	53,466.75
27/03/2018	CK -580657	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ157617, SALDO FACTURA N	0.00	45,833.75
27/03/2018	CK -580658	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 706,707,708, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
27/03/2018	CK -580659	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 145513,145536,145537,145514,14	0.00	409,115.70
27/03/2018	CK -580660	MB AUTO PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000303,2018-000302,2018-C	0.00	238,882.00
27/03/2018	CK -580661	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14165, SALDO FACTURA NO. 141	0.00	3,132.91
27/03/2018	CK -580662	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-01-5541. MARZO-2018	0.00	9,200.00
27/03/2018	CK -580663	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1803000485, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	67,950.00
27/03/2018	CK -580664	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000216, COMPRA DE F	0.00	141,254.86
27/03/2018	CK -580665	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23664391,23663190,23664439,23	0.00	16,445.00
27/03/2018	CK -580666	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-01-5541. MARZO-2018	0.00	9,200.00
27/03/2018	CK -580667	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-009668,FAC-009676,FAC-00	0.00	80,908.00
27/03/2018	CK -580668	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000002826, PAGO POR SUMINI	0.00	26,966.80
27/03/2018	CK -580669	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 689, SALDO FACTURA NO.689, F	0.00	7,650.10
27/03/2018	CK -580670	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000158, PAGO COMPRA DE	0.00	25,086.00
27/03/2018	CK -580671	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-03-6677, PAGO RENOVACI	0.00	34,800.00
27/03/2018	CK -580672	ALTIMA AUTO ORIENTAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003251,003249,003248,003250, S	0.00	143,503.11
27/03/2018	CK -580673	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1074,712, SALDO FACTURA NO. .	0.00	56,419.77
27/03/2018	CK -580674	GP AUTOMOTRIZ SRL (51,867.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000605, SALDO FACTURA NO. 00	0.00	0.00
27/03/2018	CK -580675	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000605, SALDO FACTURA NO. 00	0.00	51,867.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2018	NC -1803000723	DARLIN PEÑA PEÑA	PARA REINTEGRAR EL CK. NO.579192 PAGADO POR EL BANC	3,588.00	0.00
27/03/2018	NC -1803000840	NOTAS DE CREDITO	PARA REGSITRAR DIFERENCIA EN EL CK.575018 EMITIDO POI	0.01	0.00
27/03/2018	ND -1803000704	DARLIN PEÑA PEÑA	PARA REGISTRAR EL CK. NO.579192 PAGADO POR EL BANCO	0.00	3,588.00
27/03/2018	ND -1803000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,460.25
27/03/2018	ND -1803000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	205.73
14/03/2018	RCK-1803000325	REINTEGRO DE CHEQUES (571787)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000326	REINTEGRO DE CHEQUES (571796)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000327	REINTEGRO DE CHEQUES (571798)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000328	REINTEGRO DE CHEQUES (571810)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000329	REINTEGRO DE CHEQUES (571811)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000330	REINTEGRO DE CHEQUES (571813)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000331	REINTEGRO DE CHEQUES (571814)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000332	REINTEGRO DE CHEQUES (571818)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000333	REINTEGRO DE CHEQUES (571819)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000334	REINTEGRO DE CHEQUES (571821)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000335	REINTEGRO DE CHEQUES (571824)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000336	REINTEGRO DE CHEQUES (571825)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000337	REINTEGRO DE CHEQUES (571826)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000338	REINTEGRO DE CHEQUES (571834)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000339	REINTEGRO DE CHEQUES (571835)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000340	REINTEGRO DE CHEQUES (571836)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000341	REINTEGRO DE CHEQUES (571840)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000342	REINTEGRO DE CHEQUES (571843)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000343	REINTEGRO DE CHEQUES (571845)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000344	REINTEGRO DE CHEQUES (571847)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000345	REINTEGRO DE CHEQUES (571849)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000346	REINTEGRO DE CHEQUES (571851)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000347	REINTEGRO DE CHEQUES (571852)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000348	REINTEGRO DE CHEQUES (571855)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000349	REINTEGRO DE CHEQUES (571856)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000350	REINTEGRO DE CHEQUES (571860)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000351	REINTEGRO DE CHEQUES (571863)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000352	REINTEGRO DE CHEQUES (571873)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000353	REINTEGRO DE CHEQUES (571876)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000354	REINTEGRO DE CHEQUES (571880)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000355	REINTEGRO DE CHEQUES (571882)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000356	REINTEGRO DE CHEQUES (571885)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000357	REINTEGRO DE CHEQUES (571886)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000358	REINTEGRO DE CHEQUES (571888)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000359	REINTEGRO DE CHEQUES (571898)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000360	REINTEGRO DE CHEQUES (571358)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000361	REINTEGRO DE CHEQUES (571361)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000362	REINTEGRO DE CHEQUES (571364)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000363	REINTEGRO DE CHEQUES (571366)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000364	REINTEGRO DE CHEQUES (571368)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000365	REINTEGRO DE CHEQUES (571379)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	RCK-1803000366	REINTEGRO DE CHEQUES (571381)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000367	REINTEGRO DE CHEQUES (571384)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000368	REINTEGRO DE CHEQUES (571387)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000369	REINTEGRO DE CHEQUES (571403)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000370	REINTEGRO DE CHEQUES (571407)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000371	REINTEGRO DE CHEQUES (571417)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000372	REINTEGRO DE CHEQUES (571420)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000373	REINTEGRO DE CHEQUES (571425)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000374	REINTEGRO DE CHEQUES (571434)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000375	REINTEGRO DE CHEQUES (571436)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000376	REINTEGRO DE CHEQUES (571438)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000377	REINTEGRO DE CHEQUES (571441)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000378	REINTEGRO DE CHEQUES (571445)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000379	REINTEGRO DE CHEQUES (571451)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000380	REINTEGRO DE CHEQUES (571453)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000381	REINTEGRO DE CHEQUES (571461)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000382	REINTEGRO DE CHEQUES (571464)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000383	REINTEGRO DE CHEQUES (571467)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000384	REINTEGRO DE CHEQUES (571468)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000385	REINTEGRO DE CHEQUES (571470)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000386	REINTEGRO DE CHEQUES (571481)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000387	REINTEGRO DE CHEQUES (571499)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000388	REINTEGRO DE CHEQUES (571502)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000389	REINTEGRO DE CHEQUES (571504)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000390	REINTEGRO DE CHEQUES (571507)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000391	REINTEGRO DE CHEQUES (571515)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000392	REINTEGRO DE CHEQUES (571525)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000393	REINTEGRO DE CHEQUES (571527)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000394	REINTEGRO DE CHEQUES (571531)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000395	REINTEGRO DE CHEQUES (571535)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000396	REINTEGRO DE CHEQUES (571541)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000397	REINTEGRO DE CHEQUES (571545)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000398	REINTEGRO DE CHEQUES (571548)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000399	REINTEGRO DE CHEQUES (571549)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000400	REINTEGRO DE CHEQUES (571551)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000401	REINTEGRO DE CHEQUES (571553)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000402	REINTEGRO DE CHEQUES (571558)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000403	REINTEGRO DE CHEQUES (571560)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000404	REINTEGRO DE CHEQUES (571567)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000405	REINTEGRO DE CHEQUES (571570)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000406	REINTEGRO DE CHEQUES (571571)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000407	REINTEGRO DE CHEQUES (571578)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000408	REINTEGRO DE CHEQUES (571579)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000409	REINTEGRO DE CHEQUES (571580)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000410	REINTEGRO DE CHEQUES (571585)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000411	REINTEGRO DE CHEQUES (571595)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	RCK-1803000412	REINTEGRO DE CHEQUES (571597)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000413	REINTEGRO DE CHEQUES (573840)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000414	REINTEGRO DE CHEQUES (579372)	SE REINTEGRA POR FIRMA NO RECONOCIDA	6,177.60	0.00
14/03/2018	RCK-1803000415	REINTEGRO DE CHEQUES (571249)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000416	REINTEGRO DE CHEQUES (571250)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000417	REINTEGRO DE CHEQUES (571253)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000418	REINTEGRO DE CHEQUES (571254)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000419	REINTEGRO DE CHEQUES (571258)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000420	REINTEGRO DE CHEQUES (571260)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000421	REINTEGRO DE CHEQUES (571262)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000422	REINTEGRO DE CHEQUES (571263)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000423	REINTEGRO DE CHEQUES (571266)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000424	REINTEGRO DE CHEQUES (571273)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000425	REINTEGRO DE CHEQUES (571277)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000426	REINTEGRO DE CHEQUES (571282)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000427	REINTEGRO DE CHEQUES (571284)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	3,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000428	REINTEGRO DE CHEQUES (571286)	MEMO-2427-30-05-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	2,750.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000429	REINTEGRO DE CHEQUES (571184)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE FUE	16,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000430	REINTEGRO DE CHEQUES (571185)	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL QUE FUE	16,500.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000431	REINTEGRO DE CHEQUES (572671)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000432	REINTEGRO DE CHEQUES (572672)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000433	REINTEGRO DE CHEQUES (572679)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000434	REINTEGRO DE CHEQUES (572683)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000435	REINTEGRO DE CHEQUES (572687)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000436	REINTEGRO DE CHEQUES (572689)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000437	REINTEGRO DE CHEQUES (572701)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000438	REINTEGRO DE CHEQUES (572709)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000439	REINTEGRO DE CHEQUES (572713)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000440	REINTEGRO DE CHEQUES (572720)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000441	REINTEGRO DE CHEQUES (572722)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000442	REINTEGRO DE CHEQUES (572724)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000443	REINTEGRO DE CHEQUES (572739)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000444	REINTEGRO DE CHEQUES (572743)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000445	REINTEGRO DE CHEQUES (572749)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000446	REINTEGRO DE CHEQUES (572764)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000447	REINTEGRO DE CHEQUES (572765)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000448	REINTEGRO DE CHEQUES (572773)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000449	REINTEGRO DE CHEQUES (572801)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000450	REINTEGRO DE CHEQUES (572804)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000451	REINTEGRO DE CHEQUES (572805)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000452	REINTEGRO DE CHEQUES (572812)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000453	REINTEGRO DE CHEQUES (572814)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000454	REINTEGRO DE CHEQUES (572815)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000455	REINTEGRO DE CHEQUES (572822)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000456	REINTEGRO DE CHEQUES (572823)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000457	REINTEGRO DE CHEQUES (572826)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2018	RCK-1803000458	REINTEGRO DE CHEQUES (572831)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000459	REINTEGRO DE CHEQUES (572834)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000460	REINTEGRO DE CHEQUES (572837)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	11,200.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000461	REINTEGRO DE CHEQUES (572841)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000462	REINTEGRO DE CHEQUES (572842)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000463	REINTEGRO DE CHEQUES (572843)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000464	REINTEGRO DE CHEQUES (572845)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000465	REINTEGRO DE CHEQUES (572848)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000466	REINTEGRO DE CHEQUES (572859)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000467	REINTEGRO DE CHEQUES (572866)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000468	REINTEGRO DE CHEQUES (572874)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000469	REINTEGRO DE CHEQUES (572877)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000470	REINTEGRO DE CHEQUES (572883)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000471	REINTEGRO DE CHEQUES (572885)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000472	REINTEGRO DE CHEQUES (572892)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000473	REINTEGRO DE CHEQUES (572894)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000474	REINTEGRO DE CHEQUES (572895)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000475	REINTEGRO DE CHEQUES (572896)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
14/03/2018	RCK-1803000476	REINTEGRO DE CHEQUES (572899)	MEMO-2483-01-06-2016, COMPENSACION AL PERSONAL MILIT	8,800.00	0.00
27/03/2018	ND -1803000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	188.80
27/03/2018	ND -1803000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
27/03/2018	ND -1803000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.21
27/03/2018	ND -1803000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.00
27/03/2018	ND -1803000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
27/03/2018	ND -1803000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.15
27/03/2018	ND -1803000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.72
27/03/2018	ND -1803000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.54
27/03/2018	ND -1803000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.63
27/03/2018	ND -1803000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.15
27/03/2018	ND -1803000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
27/03/2018	ND -1803000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/03/2018	ND -1803000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/03/2018	ND -1803000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/03/2018	ND -1803000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/03/2018	ND -1803000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/03/2018	ND -1803000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/03/2018	ND -1803000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/03/2018	ND -1803000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/03/2018	ND -1803000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.08
27/03/2018	ND -1803000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.24
27/03/2018	ND -1803000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/03/2018	ND -1803000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/03/2018	ND -1803000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/03/2018	ND -1803000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/03/2018	ND -1803000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/03/2018	ND -1803000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2018	ND -1803000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/03/2018	ND -1803000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
27/03/2018	ND -1803000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
27/03/2018	ND -1803000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
27/03/2018	ND -1803000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
27/03/2018	ND -1803000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
27/03/2018	ND -1803000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
27/03/2018	ND -1803000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.15
27/03/2018	ND -1803000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.96
27/03/2018	ND -1803000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
27/03/2018	ND -1803000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
27/03/2018	ND -1803000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.73
27/03/2018	ND -1803000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
27/03/2018	ND -1803000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
27/03/2018	ND -1803000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
27/03/2018	ND -1803000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
27/03/2018	ND -1803000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
27/03/2018	ND -1803000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.65
27/03/2018	ND -1803000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/03/2018	ND -1803000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
27/03/2018	ND -1803000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2018	ND -1803000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/03/2018	ND -1803000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/03/2018	ND -1803000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/03/2018	ND -1803000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/03/2018	ND -1803000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
27/03/2018	ND -1803000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/03/2018	ND -1803000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
27/03/2018	ND -1803000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2018	ND -1803000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/03/2018	ND -1803000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/03/2018	ND -1803000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/03/2018	ND -1803000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/03/2018	ND -1803000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
27/03/2018	ND -1803000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.45
27/03/2018	ND -1803000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.34
27/03/2018	ND -1803000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.19
27/03/2018	ND -1803000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.25
27/03/2018	RCK-1803000526	REINTEGRO DE CHEQUES (580072)	DIETA SUSPENDIDA SEGUN COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL	3,588.00	0.00
27/03/2018	RCK-1803000527	REINTEGRO DE CHEQUES (579674)	DIETA SUSPENDIDA SEGUN COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL	9,961.48	0.00
27/03/2018	RCK-1803000528	REINTEGRO DE CHEQUES (580193)	DIETA SUSPENDIDA SEGUN COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL	3,588.00	0.00
27/03/2018	RCK-1803000529	REINTEGRO DE CHEQUES (579816)	DIETA SUSPENDIDA SEGUN COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL	3,588.00	0.00
27/03/2018	RCK-1803000530	REINTEGRO DE CHEQUES (579965)	DIETA SUSPENDIDA SEGUN COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL	3,588.00	0.00
27/03/2018	RCK-1803000531	REINTEGRO DE CHEQUES (579980)	DIETA SUSPENDIDA SEGUN COMUNICACIÓN ENVIADA POR EL	6,177.60	0.00
27/03/2018	TC -1803000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
27/03/2018	TC -1803000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,400,000.00	0.00
27/03/2018	TC -1803000158	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
27/03/2018	TC -1803000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
27/03/2018	TEF-1803000297	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000020574,0000020575,0000020	0.00	45,200.00
27/03/2018	TEF-1803000298	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 413,415,1340, SALDO FACTURA	0.00	908,477.64



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2018	TEF-1803000300	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1339, REEMBOLSO, CORRESPO	0.00	11,388.00
27/03/2018	TEF-1803000303	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001650437,001650434, SALDO F/	0.00	2,306,998.84
27/03/2018	TEF-1803000305	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7346,7334,7394,7385, SALDO FA	0.00	71,842.52
27/03/2018	TEF-1803000307	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201803245800104348, CUENT	0.00	411,440.25
27/03/2018	TEF-1803000310	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVAICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0036, SALDO FACTURA N0.0036,	0.00	5,400.00
27/03/2018	TEF-1803000311	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201803151506435601,CC2018	0.00	32,180.42
27/03/2018	TEF-1803000312	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 137064,137035,137687,138336,1	0.00	1,772,236.86
27/03/2018	TEF-1803000313	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002734,500002735, ALQUILEF	0.00	20,340.00
27/03/2018	TEF-1803000321	DOMINIT MICHELLE RODRIGUEZ LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-02-6189. MARZO-2018	0.00	500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	3,780.00
27/03/2018	TEF-1803000330	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	31,500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	2,500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	10,800.00
27/03/2018	TEF-1803000330	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	14,147.68
27/03/2018	TEF-1803000330	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	4,050.00
27/03/2018	TEF-1803000330	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	10,629.37
27/03/2018	TEF-1803000330	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	11,250.00
27/03/2018	TEF-1803000330	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	7,650.00
27/03/2018	TEF-1803000330	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	16,977.22
27/03/2018	TEF-1803000330	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	19,800.00
27/03/2018	TEF-1803000330	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	7,999.98
27/03/2018	TEF-1803000330	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	21,600.00
27/03/2018	TEF-1803000330	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	14,400.00
27/03/2018	TEF-1803000330	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	10,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	4,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	5,500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	7,200.00
27/03/2018	TEF-1803000330	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	15,944.05
27/03/2018	TEF-1803000330	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	2,700.00
27/03/2018	TEF-1803000330	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	13,500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	14,400.00
27/03/2018	TEF-1803000330	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	31,124.91
27/03/2018	TEF-1803000330	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	30,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	31,500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	32,400.00
27/03/2018	TEF-1803000330	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	22,500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	22,500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	9,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	18,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	3,600.00
27/03/2018	TEF-1803000330	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	10,800.00
27/03/2018	TEF-1803000330	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	13,636.59
27/03/2018	TEF-1803000330	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	5,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	135,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	7,200.00
27/03/2018	TEF-1803000330	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	27,000.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2018	TEF-1803000330	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	7,920.00
27/03/2018	TEF-1803000330	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	36,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	16,200.00
27/03/2018	TEF-1803000330	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	11,700.00
27/03/2018	TEF-1803000330	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	7,999.99
27/03/2018	TEF-1803000330	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	30,250.00
27/03/2018	TEF-1803000330	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	15,300.00
27/03/2018	TEF-1803000330	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	24,750.00
27/03/2018	TEF-1803000330	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	7,200.00
27/03/2018	TEF-1803000330	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	2,700.00
27/03/2018	TEF-1803000330	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	10,000.01
27/03/2018	TEF-1803000330	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	15,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	6,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	27,900.00
27/03/2018	TEF-1803000330	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	13,500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	25,723.06
27/03/2018	TEF-1803000330	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	13,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	18,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	49,500.00
27/03/2018	TEF-1803000330	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	7,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	15,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	6,000.00
27/03/2018	TEF-1803000330	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	4,257.00
27/03/2018	TEF-1803000330	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1803000615	0.00	13,641.01
28/03/2018	CB -1803000114	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,465.00
28/03/2018	CB -1803000115	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
28/03/2018	CK -580676	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 230, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	72,370.86
28/03/2018	CK -580677	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2018, REPOSICION FON	0.00	34,999.28
28/03/2018	CK -580678	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 780, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	377,166.36
28/03/2018	DP -1803005240	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	20,508.00	0.00
28/03/2018	ND -1803000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,842.97
28/03/2018	ND -1803000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	778.17
28/03/2018	ND -1803000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	325.09
28/03/2018	ND -1803000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	273.91
28/03/2018	ND -1803000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	218.75
28/03/2018	ND -1803000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	215.79
28/03/2018	ND -1803000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	181.79
28/03/2018	ND -1803000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	137.75
28/03/2018	ND -1803000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.95
28/03/2018	ND -1803000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	109.63
28/03/2018	ND -1803000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.52
28/03/2018	ND -1803000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	89.19
28/03/2018	ND -1803000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.27
28/03/2018	ND -1803000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.29
28/03/2018	ND -1803000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.41
28/03/2018	ND -1803000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.72



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/03/2018	ND -1803000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
28/03/2018	ND -1803000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.42
28/03/2018	ND -1803000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.42
28/03/2018	ND -1803000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.85
28/03/2018	ND -1803000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
28/03/2018	ND -1803000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.27
28/03/2018	ND -1803000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.42
28/03/2018	ND -1803000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
28/03/2018	ND -1803000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
28/03/2018	ND -1803000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
28/03/2018	ND -1803000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.72
28/03/2018	ND -1803000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.18
28/03/2018	ND -1803000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.80
28/03/2018	ND -1803000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.64
28/03/2018	ND -1803000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.63
28/03/2018	ND -1803000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.58
28/03/2018	ND -1803000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.57
28/03/2018	ND -1803000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.15
28/03/2018	ND -1803000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.67
28/03/2018	ND -1803000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.06
28/03/2018	ND -1803000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
28/03/2018	ND -1803000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/03/2018	ND -1803001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/03/2018	ND -1803001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/03/2018	ND -1803001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/03/2018	ND -1803001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/03/2018	ND -1803001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/03/2018	ND -1803001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.41
28/03/2018	ND -1803001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.57
28/03/2018	ND -1803001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
28/03/2018	ND -1803001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
28/03/2018	ND -1803001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
28/03/2018	ND -1803001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.24
28/03/2018	ND -1803001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.80
28/03/2018	ND -1803001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
28/03/2018	ND -1803001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.35
28/03/2018	ND -1803001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/03/2018	ND -1803001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/03/2018	ND -1803001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27

**Total: 2869**

**154,267,292.83 151,341,490.59**

#### Información de Cheques

<b>Pagados</b>	<b>15,823,650.78</b>
<b>Transitos</b>	<b>13,710,658.48</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>29,534,309.26</b>

#### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>47,657.58</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>430,383.17</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>121,096,987.12</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>30.48</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>153,520,022.49</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>12,313.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>29,801,776.82</b>

**Balance Actual: 2,925,802.24**