



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2018	2,925,802.25	0.00
02/04/2018	CK -580679	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SENORA DE L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-03-6792, CONTRIBUCION P	0.00	40,000.00
02/04/2018	CK -580680	FRANCISCO OZORIA ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-03-6814, PAGO CONTRIBU	0.00	25,000.00
02/04/2018	CK -580681	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000142, PAGO 80% INICIAL	0.00	488,069.60
02/04/2018	CK -580682	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 801, PAGO POR LA REPARACIOI	0.00	120,720.72
02/04/2018	CK -580683	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 791, PAGO POR LA INSTALACIOI	0.00	2,200.84
02/04/2018	CK -580684	URSULA FABIAN SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1209/2018, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
02/04/2018	CK -580685	JUAN RAFAEL JORGE GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1535/2018, PAGO PROPOR	0.00	75,652.05
02/04/2018	CK -580686	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 706,707,708, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
02/04/2018	CK -580687	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27-3-2018, REPOSICION DEL FO	0.00	35,087.19
02/04/2018	CK -580688	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 19/03/2018, C	0.00	3,000.00
02/04/2018	CK -580689	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0615/2018, PAGO A PERSON.	0.00	2,625.00
02/04/2018	CK -580690	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0615/2018, PAGO A PERSON.	0.00	2,625.00
02/04/2018	CK -580691	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1210/2018, PAGO COMPEN	0.00	4,717.25
02/04/2018	CK -580692	HUNGRIA AGRAMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1210/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
02/04/2018	CK -580693	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1210/2018, PAGO COMPEN	0.00	4,717.25
02/04/2018	CK -580694	JOSE MARIO COLON MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1210/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
02/04/2018	CK -580695	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1210/2018, PAGO COMPEN	0.00	9,266.40
02/04/2018	CK -580696	LUIS ARMANDO REYES MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1210/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
02/04/2018	CK -580697	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1210/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,524.05
02/04/2018	CK -580698	DILUVINA FERRERAS FELIZ DE FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1208/2018, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
02/04/2018	DP -1804000010	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18040	RETENCION DEL 2% POR LA REPARACION DE TAPIZADOS DE	260.00	0.00
02/04/2018	ND -1804000019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	219.98
02/04/2018	ND -1804000020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.37
02/04/2018	ND -1804000021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
16/04/2018	CK -580765	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000418, PAGO COMPRA DE	0.00	16,136.40
16/04/2018	CK -580766	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 987, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	338,347.41
16/04/2018	ND -1804000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41,295.05
16/04/2018	ND -1804000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	551.95
16/04/2018	ND -1804000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
16/04/2018	ND -1804000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	297.83
16/04/2018	ND -1804000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	188.85
16/04/2018	ND -1804000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.02
16/04/2018	ND -1804000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.50
16/04/2018	ND -1804000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.92
16/04/2018	ND -1804000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.00
16/04/2018	ND -1804000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
16/04/2018	ND -1804000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
16/04/2018	ND -1804000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
16/04/2018	ND -1804000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
16/04/2018	ND -1804000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/04/2018	ND -1804000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.68
16/04/2018	ND -1804000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
16/04/2018	ND -1804000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
16/04/2018	ND -1804000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2018	ND -1804000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/04/2018	ND -1804000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2018	ND -1804000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/04/2018	ND -1804000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
16/04/2018	ND -1804000471	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1804	0.00	120.00
16/04/2018	TC -1804000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,600,000.00	0.00
16/04/2018	TEF-1804000203	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-020000131604, SALDO FAC	0.00	54,000.99
16/04/2018	TEF-1804000206	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201804055200654563, SALDO	0.00	51,239.30
16/04/2018	TEF-1804000208	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1804000326	0.00	263,745.77
16/04/2018	TEF-1804000210	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1804000324	0.00	29,640.00
16/04/2018	TEF-1804000211	ZENEDGE, INC	Pago Compromiso: 1804000325	0.00	222,300.00
16/04/2018	TEF-1804000304	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001649459, RENOVACION DE LA	0.00	1,445,495.12
17/04/2018	CK -580767	FRANK ABAD CORPORAN	PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA A MILITARES, ABRI	0.00	12,897.50
17/04/2018	CK -580768	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580769	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580770	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580771	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580772	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580773	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580774	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580775	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580776	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580777	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580778	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580779	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/04/2018	CK -580780	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580781	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
17/04/2018	CK -580782	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580783	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580784	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -580785	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580786	VICTOR ELEAZAR LIRIANO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580787	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580788	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580789	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580790	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580791	JUAN MONTILLA MESA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580792	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580793	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580794	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580795	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580796	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580797	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580798	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580799	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580800	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580801	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -580802	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580803	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580804	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580805	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580806	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580807	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580808	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580809	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580810	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580811	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580812	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580813	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580814	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580815	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580816	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580817	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580818	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580819	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580820	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580821	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580822	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/04/2018	CK -580823	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580824	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580825	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580826	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580827	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580828	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580829	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580830	JOSE MARTIR PEREZ BELLUAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/04/2018	CK -580831	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580832	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -580833	HENRY CRISTO TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -580834	JUAN CARLOS MENDEZ VERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580835	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580836	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580837	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580838	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580839	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580840	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580841	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/04/2018	CK -580842	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580843	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/04/2018	CK -580844	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580845	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580846	WALQUIDIA YOCASTA RODRIGUEZ MARTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580847	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -580848	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580849	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -580850	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/04/2018	CK -580851	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580852	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580853	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580854	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580855	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580856	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580857	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580858	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580859	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580860	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -580861	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/04/2018	CK -580862	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580863	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580864	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580865	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580866	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580867	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580868	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580869	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580870	CLEMENTE MEDINA PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580871	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580872	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580873	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580874	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580875	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580876	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580877	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580878	RAFAEL ALEXANDER SANTOS TOLENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580879	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580880	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580881	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580882	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580883	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580884	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580885	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580886	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580887	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/04/2018	CK -580888	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580889	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580890	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580891	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580892	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580893	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -580894	BERTO AMAURIS REYES BASTARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580895	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580896	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580897	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580898	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580899	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580900	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580901	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580902	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580903	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/04/2018	CK -580904	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580905	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580906	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580907	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580908	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580909	GUILLERMO JAQUEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -580910	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580911	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580912	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580913	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580914	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580915	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580916	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580917	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580918	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580919	YOSELIN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580920	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580921	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/04/2018	CK -580922	DEIVAN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580923	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580924	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580925	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580926	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580927	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580928	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580929	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580930	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580931	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580932	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580933	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580934	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580935	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580936	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580937	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580938	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -580939	DARIO ANTONIO MONTERO ESCALANTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -580940	MANUEL ANTONIO VALENZUELA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580941	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/04/2018	CK -580942	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580943	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580944	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580945	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580946	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580947	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580948	DANY VICENTE VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580949	CARLOS MANUEL MONTERO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580950	EDGAR DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580951	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580952	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580953	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580954	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580955	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580956	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580957	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580958	OTILIO FELIZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580959	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580960	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580961	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580962	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580963	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580964	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580965	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580966	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580967	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580968	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580969	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580970	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580971	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580972	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580973	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580974	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580975	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580976	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580977	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580978	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -580979	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580980	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580981	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580982	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580983	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580984	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580985	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -580986	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580987	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580988	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/04/2018	CK -580989	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/04/2018	CK -580990	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580991	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580992	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580993	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580994	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580995	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/04/2018	CK -580996	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580997	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580998	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -580999	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581000	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581001	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581002	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581003	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581004	ENRIQUE RIVERA ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581005	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581006	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581007	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581008	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581009	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581010	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581011	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581012	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581013	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581014	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581015	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581016	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581017	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581018	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581019	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581020	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581021	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
17/04/2018	CK -581022	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
27/04/2018	TEF-1804000395	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOM. MARZO 2018, APORTE DE	0.00	1,821,669.31
27/04/2018	TEF-1804000396	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	23,371.25
02/04/2018	ND -1804000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
02/04/2018	ND -1804000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.42
02/04/2018	ND -1804000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/04/2018	ND -1804000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/04/2018	ND -1804000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/04/2018	ND -1804000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/04/2018	ND -1804000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/04/2018	ND -1804000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/04/2018	ND -1804000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/04/2018	ND -1804000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/04/2018	ND -1804000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/04/2018	ND -1804000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.15
02/04/2018	ND -1804000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/04/2018	ND -1804000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
02/04/2018	ND -1804000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
02/04/2018	ND -1804000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
02/04/2018	ND -1804000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
02/04/2018	ND -1804000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
02/04/2018	ND -1804000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
02/04/2018	ND -1804000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/04/2018	ND -1804000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
02/04/2018	RCK-1804000001	CHEQUE PRESCRITO (571014)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	30,680.64	0.00
02/04/2018	RCK-1804000002	CHEQUE PRESCRITO (570482)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
02/04/2018	TC -1804000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
02/04/2018	TC -1804000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
02/04/2018	TEF-1804000012	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A92179, COMPRA DE (2) VEHICL	0.00	7,634,200.00
02/04/2018	TEF-1804000013	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001649459, RENOVACION DE LA	0.00	1,445,495.10
03/04/2018	CK -580699	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 860, SOLICITUD# : 860 - RUTA:	0.00	935.00
03/04/2018	CK -580700	JHORDY ANGEL GUZMAN JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0798/2018, PAGO REFRIGER	0.00	500.00
03/04/2018	CK -580701	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000201, PAGO POR LA	0.00	12,139.97
03/04/2018	CK -580702	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00008118, SALDO FACTURA NO.	0.00	244,419.00
03/04/2018	CK -580703	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8868, SALDO FACTURA NO.8868	0.00	300,000.00
03/04/2018	CK -580704	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 845, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	355,863.34
03/04/2018	DP -1804000009	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18030	RETENCION DEL 2% EN MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE C	500.00	0.00
03/04/2018	DP -1804000011	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SEGURO MEDICO DE UN DEPENDIENTE DE EMPLEADA DEL PI	6,270.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/04/2018	ND -1804000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46,075.42
03/04/2018	ND -1804000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	691.72
03/04/2018	ND -1804000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	334.70
03/04/2018	ND -1804000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	239.78
03/04/2018	ND -1804000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	160.83
03/04/2018	ND -1804000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	104.57
03/04/2018	ND -1804000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.85
03/04/2018	ND -1804000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.31
03/04/2018	ND -1804000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
03/04/2018	ND -1804000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.00
03/04/2018	ND -1804000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.58
03/04/2018	ND -1804000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.60
03/04/2018	ND -1804000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.14
03/04/2018	ND -1804000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
03/04/2018	ND -1804000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.22
03/04/2018	ND -1804000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
03/04/2018	ND -1804000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.48
03/04/2018	ND -1804000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.57
03/04/2018	ND -1804000085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.94
03/04/2018	ND -1804000086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
03/04/2018	ND -1804000087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
03/04/2018	ND -1804000088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
03/04/2018	ND -1804000089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/04/2018	ND -1804000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.52
03/04/2018	ND -1804000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
03/04/2018	ND -1804000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.30
03/04/2018	ND -1804000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
03/04/2018	ND -1804000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
03/04/2018	ND -1804000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
03/04/2018	ND -1804000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
03/04/2018	ND -1804000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
03/04/2018	ND -1804000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
03/04/2018	ND -1804000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/04/2018	ND -1804000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/04/2018	ND -1804000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
03/04/2018	ND -1804000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.92
03/04/2018	ND -1804000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
03/04/2018	RCK-1804000003	REINTEGRO DE CHEQUES (580656)	PARA REALIZAR POR LA CUENTA APORTES DEL ESTADO PAR	53,466.75	0.00
03/04/2018	RCK-1804000004	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR CORREGIR EL CONCEPTO EN LOS REFI	349,361.80	0.00
03/04/2018	TEF-1804000040	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201803272704099293,CC2018	0.00	3,799.00
03/04/2018	TEF-1804000041	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951422000001498,95142200000	0.00	349,361.80
04/04/2018	CK -580705	CAROLINA NATALY AGRAMONTE LEONARDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1573-2018, PRESTACIONES	0.00	33,295.00
04/04/2018	CK -580706	DAMARIS MIGUELINA PERALTA DE RODRIGUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1573-2018, PRESTACIONES	0.00	46,675.00
04/04/2018	CK -580707	LEIDY RUTH ALCANTARA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1573-2018, PRESTACIONES	0.00	49,500.00
04/04/2018	CK -580708	MARIA ALEIDA LA HOZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1573-2018, PRESTACIONES	0.00	6,032.00
04/04/2018	CK -580709	STEPHANIE PATRICIA GUZMAN CEDANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1573-2018, PRESTACIONES	0.00	92,850.00
04/04/2018	DP -1804000049	MANUEL REYES (RCI : 1804000005)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	490.00	0.00
04/04/2018	DP -1804000050	MANUEL REYES (RCI : 1804000006)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	677.04	0.00
04/04/2018	NC -1804000088	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18030	30,000.00	0.00
04/04/2018	ND -1804000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15,807.07
04/04/2018	ND -1804000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,506.20
04/04/2018	ND -1804000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	777.92
04/04/2018	ND -1804000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	713.61
04/04/2018	ND -1804000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	511.53
04/04/2018	ND -1804000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	342.43
04/04/2018	ND -1804000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	122.96
04/04/2018	ND -1804000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.71
04/04/2018	ND -1804000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.87
04/04/2018	ND -1804000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.00
04/04/2018	ND -1804000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.30
04/04/2018	ND -1804000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.64
04/04/2018	ND -1804000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.60
04/04/2018	ND -1804000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.17



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/04/2018	ND -1804000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.80
04/04/2018	ND -1804000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.68
04/04/2018	ND -1804000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
04/04/2018	ND -1804000156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.02
04/04/2018	ND -1804000157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
04/04/2018	ND -1804000158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.80
04/04/2018	ND -1804000159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.73
04/04/2018	ND -1804000160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/04/2018	ND -1804000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.89
04/04/2018	ND -1804000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.89
04/04/2018	ND -1804000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
04/04/2018	ND -1804000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
04/04/2018	ND -1804000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/04/2018	ND -1804000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.70
04/04/2018	ND -1804000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
04/04/2018	ND -1804000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
04/04/2018	ND -1804000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
04/04/2018	ND -1804000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
04/04/2018	TC -1804000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	6,000,000.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/04/2018	TC -1804000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
04/04/2018	TEF-1804000047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTIQUIPOS SOBR	0.00	4,745,303.05
04/04/2018	TEF-1804000048	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	411,174.91
04/04/2018	TEF-1804000049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE PA	0.00	892,294.36
04/04/2018	TEF-1804000050	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	109,153.92
04/04/2018	TEF-1804000051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	53,637.70
04/04/2018	TEF-1804000052	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO DE RETENCIONES DEL 6% DE LAS NOMINAS, PERIODC	0.00	261,086.59
04/04/2018	TEF-1804000053	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO RETENCIONES POR PRESTAMO ELECTRODOMESTICC	0.00	1,973.37
04/04/2018	TEF-1804000056	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-03/04/2018,SG-03/04/2018, P/	0.00	44,370.00
04/04/2018	TEF-1804000056	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-03/04/2018,SG-03/04/2018, P/	0.00	29,580.00
04/04/2018	TEF-1804000057	FRANCISCO ALBERTO LAPOUBLE SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG- 03/04/2018.,SG- 03/04/2018.,;	0.00	110,925.00
04/04/2018	TEF-1804000057	MARIA LUISA VICTORIA TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG- 03/04/2018.,SG- 03/04/2018.,;	0.00	110,925.00
04/04/2018	TEF-1804000057	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG- 03/04/2018.,SG- 03/04/2018.,;	0.00	110,925.00
04/04/2018	TEF-1804000064	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	REEMBOLSO DEL PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO MEDICO A	0.00	30,896.58
04/04/2018	TEF-1804000065	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000048023, COMPRA DE (0.00	15,681,449.70
05/04/2018	CK -580710	TESORERIA NACIONAL	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 4% PARA LA TESORERIA N	0.00	1,428,510.47
05/04/2018	CK -580711	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SALDO RETENCIONES PARA EL INSTITUTO DE AUXILIOS Y VI	0.00	152,022.59
05/04/2018	CK -580712	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	PAGO DOCUMENTO 1803000745, PAGO DE CONTRATO DE SEI	0.00	45,290.23
05/04/2018	CK -580713	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 706, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	365,696.42
05/04/2018	CK -580714	PORTERHOUSE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101108000034532, SALDO FAC	0.00	34,317.00
05/04/2018	CK -580715	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 837, PARA CUBRIR COMPLETIV	0.00	198,551.93
05/04/2018	CK -580716	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 892, SOLICITUD# : 892 - RUTA:	0.00	500.00
05/04/2018	DP -1804000696	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	20,942.00	0.00
05/04/2018	ND -1804000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11,451.30
05/04/2018	ND -1804000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	358.32
05/04/2018	ND -1804000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	167.81
05/04/2018	ND -1804000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.41
05/04/2018	ND -1804000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.05
05/04/2018	ND -1804000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.20
05/04/2018	ND -1804000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.56
05/04/2018	ND -1804000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.75
05/04/2018	ND -1804000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.78
05/04/2018	ND -1804000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.16
05/04/2018	ND -1804000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.02
05/04/2018	ND -1804000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.97
05/04/2018	ND -1804000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.30
05/04/2018	ND -1804000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/04/2018	ND -1804000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/04/2018	ND -1804000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.54
05/04/2018	ND -1804000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/04/2018	ND -1804000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.16
05/04/2018	ND -1804000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
05/04/2018	ND -1804000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
05/04/2018	ND -1804000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
05/04/2018	ND -1804000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
05/04/2018	ND -1804000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/04/2018	ND -1804000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
05/04/2018	ND -1804000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
05/04/2018	ND -1804000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/04/2018	ND -1804000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
05/04/2018	ND -1804000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.50
05/04/2018	ND -1804000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.81
05/04/2018	ND -1804000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.53
05/04/2018	ND -1804000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.53
05/04/2018	RCK-1804000005	REINTEGRO DE CHEQUES (580356)	SE REINTEGRA POR PERDIDA SE GUN COMUNICACION DEL 0	6,177.60	0.00
05/04/2018	TEF-1804000077	ESPIRMAN AUTO PARTS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 230383, COMPRA DE (1) LIMPIA '	0.00	22,336.65
05/04/2018	TEF-1804000078	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, COR	0.00	2,422.00
05/04/2018	TEF-1804000080	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54,55,52, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	69,679.02
05/04/2018	TEF-1804000081	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000019021,0000019020,0000019	0.00	45,200.00
06/04/2018	CK -580717	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 751, PAGO COMPENSACION REI	0.00	500.00
06/04/2018	CK -580718	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000242, PAGO POR LA	0.00	122,360.92
06/04/2018	DP -1804000989	AMESCO SRL (RCI : 1804000021)	LICITACION PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA A	3,000.00	0.00
06/04/2018	ND -1804000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,173.94
06/04/2018	ND -1804000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	161.79
06/04/2018	ND -1804000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	121.36
06/04/2018	ND -1804000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
06/04/2018	ND -1804000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	84.63
06/04/2018	ND -1804000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.62
06/04/2018	ND -1804000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.63
06/04/2018	ND -1804000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.72
06/04/2018	ND -1804000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.45
06/04/2018	ND -1804000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.23
06/04/2018	ND -1804000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.73
06/04/2018	ND -1804000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
06/04/2018	ND -1804000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.63
06/04/2018	ND -1804000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
06/04/2018	ND -1804000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
06/04/2018	ND -1804000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	ND -1804000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
06/04/2018	ND -1804000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
06/04/2018	ND -1804000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.66
06/04/2018	ND -1804000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/04/2018	ND -1804000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/04/2018	ND -1804000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
06/04/2018	ND -1804000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
06/04/2018	ND -1804000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
06/04/2018	ND -1804000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/04/2018	CK -581309	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/04/2018	CK -581310	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581311	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581312	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581313	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581314	KEISI COMAS SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581315	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581316	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/04/2018	CK -581317	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581318	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581319	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/04/2018	CK -581320	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581321	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581322	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581323	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581324	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581325	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581326	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581327	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
17/04/2018	CK -581328	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581329	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581330	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581331	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581332	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/04/2018	CK -581333	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581334	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581335	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581336	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581337	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/04/2018	CK -581338	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581339	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581340	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581341	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581342	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581343	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581344	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -581345	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581346	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581347	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581348	SANTO RAMON OZORIA ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581349	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581350	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/04/2018	CK -581351	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581352	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581353	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581354	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581355	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581356	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581357	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581358	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581359	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581360	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581361	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/04/2018	CK -581362	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/04/2018	CK -581363	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/04/2018	CK -581364	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/04/2018	CK -581365	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,386.45
17/04/2018	CK -581366	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581367	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581368	ONELIS NUÑEZ FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581369	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581370	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581371	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581372	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581373	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581374	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581375	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581376	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581377	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581378	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581379	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581380	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581381	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581382	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/04/2018	CK -581383	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-773/2018. MARZO-2018, PAGO	0.00	7,200.00
17/04/2018	CK -581384	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1078-1939,1078-1836,1078-1812,	0.00	138,803.55
17/04/2018	CK -581385	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1025, REPOSICION DEL FONDO	0.00	362,207.48
17/04/2018	ND -1804000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,419.94
17/04/2018	ND -1804000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	472.08
17/04/2018	ND -1804000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	282.17
17/04/2018	ND -1804000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	222.30
17/04/2018	ND -1804000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.53



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	ND -1804000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.00
17/04/2018	ND -1804000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.52
17/04/2018	ND -1804000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.92
17/04/2018	ND -1804000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.04
17/04/2018	ND -1804000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.94
17/04/2018	ND -1804000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
17/04/2018	ND -1804000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
17/04/2018	ND -1804000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
17/04/2018	ND -1804000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/04/2018	ND -1804000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
17/04/2018	ND -1804000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
17/04/2018	ND -1804000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
17/04/2018	ND -1804000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
17/04/2018	ND -1804000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
17/04/2018	ND -1804000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
17/04/2018	ND -1804000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/04/2018	ND -1804000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/04/2018	ND -1804000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
17/04/2018	TEF-1804000216	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00036250, SALDO FACTURA I	0.00	2,000.00
17/04/2018	TEF-1804000217	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1342,1343,1344,421,420,418,417,	0.00	1,268,114.28
17/04/2018	TEF-1804000218	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1341,1311,1312,1337,1338,1339,-	0.00	1,195,354.06
18/04/2018	CK -581386	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C NO. 2018-000198, COMPRA I	0.00	30,576.92
18/04/2018	CK -581387	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION NO. 36/20003, F	0.00	5,000.00
18/04/2018	CK -581388	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	PAGO DOCUMENTO 1804000438, PAGO SERVICIOS COMO DE	0.00	54,000.00
18/04/2018	CK -581389	SANTA TEREZA SANTANA CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1672/2018, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
18/04/2018	CK -581390	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	4,899.18
18/04/2018	CK -581391	BENITO RODRIGUEZ SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,072.35
18/04/2018	CK -581392	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	2,484.35
18/04/2018	CK -581393	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,559.40
18/04/2018	CK -581394	JHOAN MANUEL RIVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	1,731.51
18/04/2018	CK -581395	JONATHAN MONTERO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,011.33
18/04/2018	CK -581396	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,072.35
18/04/2018	CK -581397	JUAN CARLOS MENDEZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,443.96
18/04/2018	CK -581398	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	4,018.16
18/04/2018	CK -581399	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	4,665.88
18/04/2018	CK -581400	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1674/2018, PAGO COMPEN	0.00	4,899.18
18/04/2018	CK -581401	DIOCRIS RUBIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1212/2018, PAGO SUPLENC	0.00	5,665.13
18/04/2018	CK -581402	ERIKA MARIA ABREU RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1532/2018, PAGO CESANTI.	0.00	173,240.67
18/04/2018	CK -581403	FRANCISCA DEL CARMEN REYNOSO ALMONT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1532/2018, PAGO CESANTI.	0.00	173,240.66
18/04/2018	CK -581404	JOHANNA MELISA ABREU RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1532/2018, PAGO CESANTI.	0.00	173,240.67
18/04/2018	DP -1804003130	MANUEL REYES (RCI : 1804000057)	PAGO DEL 2 POR CIENTO POR READECUACIÓN 3ER NIVEL UC	300.00	0.00
18/04/2018	DP -1804003131	MANUEL REYES (RCI : 1804000056)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	682.00	0.00
18/04/2018	DP -1804003132	MANUEL REYES (RCI : 1804000058)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN READECUACIÓN 3ER NIVEL UCC	520.00	0.00
18/04/2018	ND -1804000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	523.30
18/04/2018	ND -1804000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	287.73
18/04/2018	ND -1804000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	110.41



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/04/2018	ND -1804000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.19
18/04/2018	ND -1804000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
18/04/2018	ND -1804000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
18/04/2018	ND -1804000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
18/04/2018	ND -1804000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.48
18/04/2018	ND -1804000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.03
18/04/2018	TEF-1804000244	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00125,0050,43,0351,0231,0034,00	0.00	3,160.05
18/04/2018	TEF-1804000246	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	3,925.00
18/04/2018	TEF-1804000246	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	5,550.00
18/04/2018	TEF-1804000246	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	2,800.00
18/04/2018	TEF-1804000246	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	6,725.00
18/04/2018	TEF-1804000246	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	3,925.00
18/04/2018	TEF-1804000244	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00125,0050,43,0351,0231,0034,00	0.00	3,381.36
18/04/2018	TEF-1804000244	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00125,0050,43,0351,0231,0034,00	0.00	4,123.00
18/04/2018	TEF-1804000244	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00125,0050,43,0351,0231,0034,00	0.00	14,491.52
18/04/2018	TEF-1804000244	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00125,0050,43,0351,0231,0034,00	0.00	3,059.32
18/04/2018	TEF-1804000244	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00125,0050,43,0351,0231,0034,00	0.00	3,502.12
18/04/2018	TEF-1804000245	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1804000343	0.00	3,925.00
18/04/2018	TEF-1804000246	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	4,850.00
18/04/2018	TEF-1804000246	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	3,700.00
18/04/2018	TEF-1804000246	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	5,550.00
18/04/2018	TEF-1804000246	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	2,800.00
18/04/2018	TEF-1804000246	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	5,400.00
18/04/2018	TEF-1804000246	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	2,800.00
18/04/2018	TEF-1804000246	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	2,800.00
18/04/2018	TEF-1804000246	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	5,550.00
18/04/2018	TEF-1804000246	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1804000342	0.00	3,925.00
19/04/2018	CK -581405	DECORACIONES MARILYN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000166, PAGO DEL 70%	0.00	23,987.60
19/04/2018	CK -581406	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00049544, SALDO FACTURA NO.	0.00	4,520.00
19/04/2018	CK -581407	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58434624,58383536,58383718,58	0.00	20,776.00
19/04/2018	CK -581408	QUITASOLES AMBIENTALES SRL (5,707.40)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000237, PAGO 60% INICIAL	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581409	FUNDACION DOMINICANA DE SOFTWARE LIBI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9-2018, SALDO FACTURA NO. 9-	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581410	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA (32,400.00)	PAGO DOCUMENTO 1801000687, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581411	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10019342, COMPRA DE (1) LAMII	0.00	75,311.44
19/04/2018	CK -581412	DHL DOMINICANA S A (149,286.98)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ157977,SDQ158523,SDQ158	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581413	CECOMSA SRL (17,673.35)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000197, PAGO POR LA	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581414	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME (10,800.	PAGO DOCUMENTO 1803000179, PAGO POR PARTICIPAR COM	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581415	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL (110,568.95)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000258, PAGO POR LA	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581416	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL (16,950.00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000278, PAGO POR LA	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581417	FERRETERIA SAN RAMON SRL (28,677.45)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000247, PAGO POR LA	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581418	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A (26,121.17)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000177, PAGO POR LA	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581419	JUAN MARIA ROSA MENDEZ (5,474.58)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 370,371, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	0.00
19/04/2018	CK -581420	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 122, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	3,196.19
19/04/2018	CK -581421	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002198,002170, PAGO ALMUERZ	0.00	6,605.72
19/04/2018	CK -581422	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-984/2018, PAGO A PERSONA	0.00	2,500.00
19/04/2018	CK -581423	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-984/2018, PAGO A PERSONA	0.00	2,500.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/04/2018	CK -581424	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 980,1066, SOLICITUD# : 980 - RL	0.00	1,000.00
19/04/2018	CK -581425	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000433, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	15,025.00
19/04/2018	CK -581426	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1804000111, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	9,000.00
19/04/2018	CK -581427	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	PAGO DOCUMENTO 1804000159, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,375.00
19/04/2018	CK -581428	NERIS MONTES MARTINEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000434, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	12,000.00
19/04/2018	CK -581429	ANGELITA FRIAS	PAGO DOCUMENTO 1804000425, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,200.00
19/04/2018	CK -581430	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1801000687, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	32,400.00
19/04/2018	CK -581431	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000237, PAGO 60% INICIAL	0.00	5,707.40
19/04/2018	CK -581432	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000177, PAGO POR LA	0.00	26,121.17
19/04/2018	CK -581433	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000247, PAGO POR LA	0.00	28,677.45
19/04/2018	CK -581434	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000278, PAGO POR LA	0.00	16,950.00
19/04/2018	CK -581435	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000258, PAGO POR LA	0.00	110,568.95
19/04/2018	CK -581436	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	PAGO DOCUMENTO 1803000179, PAGO POR PARTICIPAR COM	0.00	10,800.00
19/04/2018	CK -581437	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000197, PAGO POR LA	0.00	17,673.35
19/04/2018	CK -581438	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ157977,SDQ158523,SDQ158	0.00	149,286.98
19/04/2018	CK -581439	FUNDACION DOMINICANA DE SOFTWARE LIBI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9-2018, SALDO FACTURA NO. 9-	0.00	63,110.40
24/04/2018	CK -581506	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO (8,700.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000127, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	0.00
24/04/2018	CK -581507	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ (3,500.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000157, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	0.00
24/04/2018	CK -581508	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO (2,800.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000446, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	0.00
24/04/2018	CK -581509	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	PAGO DOCUMENTO 1804000158, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	1,900.00
24/04/2018	CK -581510	MARICELINA MATEO	PAGO DOCUMENTO 1804000442, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
24/04/2018	CK -581511	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO DOCUMENTO 1804000447, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	2,800.00
24/04/2018	CK -581512	ONELIA MORILLO	PAGO DOCUMENTO 1804000435, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,800.00
24/04/2018	CK -581513	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	PAGO DOCUMENTO 1804000450, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
24/04/2018	CK -581514	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1804000448, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,800.00
24/04/2018	CK -581515	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	PAGO DOCUMENTO 1804000427, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,140.00
24/04/2018	CK -581516	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	PAGO DOCUMENTO 1804000439, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,800.00
24/04/2018	CK -581517	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	PAGO DOCUMENTO 1804000161, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	5,600.00
24/04/2018	CK -581518	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000119, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,400.00
24/04/2018	CK -581519	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1804000073, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,800.00
24/04/2018	CK -581520	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000097, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	1,900.00
24/04/2018	CK -581521	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	PAGO DOCUMENTO 1804000095, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,970.00
24/04/2018	CK -581522	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1804000071, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	3,700.00
24/04/2018	CK -581523	FELICITA MORETA	PAGO DOCUMENTO 1804000094, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,150.00
24/04/2018	CK -581524	GISELA RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1804000116, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,840.00
24/04/2018	CK -581525	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1804000099, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
24/04/2018	CK -581526	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	PAGO DOCUMENTO 1804000070, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
24/04/2018	CK -581527	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ	PAGO DOCUMENTO 1804000100, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,800.00
24/04/2018	CK -581528	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000121, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
24/04/2018	CK -581529	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	PAGO DOCUMENTO 1804000096, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,150.00
24/04/2018	CK -581530	MARINA TERRERO PANIAGUA	PAGO DOCUMENTO 1804000120, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
24/04/2018	CK -581531	NIURCA FELIZ MARTE	PAGO DOCUMENTO 1804000102, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,675.00
24/04/2018	CK -581532	PABLO MONTERO ENCARNACION	PAGO DOCUMENTO 1804000109, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	13,770.00
24/04/2018	CK -581533	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1804000069, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
24/04/2018	CK -581534	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1804000101, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,925.00
24/04/2018	CK -581535	YONEIRIS FELIZ SANTANA	PAGO DOCUMENTO 1804000112, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2018	CK -581536	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	PAGO DOCUMENTO 1804000123, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,600.00
24/04/2018	CK -581537	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	PAGO DOCUMENTO 1804000436, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,275.00
24/04/2018	CK -581538	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	PAGO DOCUMENTO 1804000421, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,800.00
24/04/2018	CK -581539	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	PAGO DOCUMENTO 1804000414, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,925.00
24/04/2018	CK -581540	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	PAGO DOCUMENTO 1804000426, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,950.00
24/04/2018	CK -581541	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1804000413, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,990.00
24/04/2018	CK -581542	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	PAGO DOCUMENTO 1804000127, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	8,700.00
24/04/2018	CK -581543	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1804000157, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,500.00
24/04/2018	CK -581544	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	PAGO DOCUMENTO 1804000446, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,800.00
24/04/2018	DP -1804004584	MANUEL REYES (RCI : 1804000064)	PAGO 2% POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE TAPA	90.00	0.00
24/04/2018	DP -1804004585	MANUEL REYES (RCI : 1804000065)	PAGO 2% POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE TAPA	150.00	0.00
24/04/2018	ND -1804000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	543.31
24/04/2018	ND -1804000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	181.08
24/04/2018	ND -1804000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
24/04/2018	ND -1804000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.72
24/04/2018	ND -1804000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.54
24/04/2018	ND -1804000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.56
24/04/2018	ND -1804000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/04/2018	ND -1804000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/04/2018	ND -1804000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/04/2018	ND -1804000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.18
24/04/2018	ND -1804000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.58
24/04/2018	ND -1804000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
24/04/2018	ND -1804000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/04/2018	ND -1804000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/04/2018	ND -1804000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/04/2018	ND -1804000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/04/2018	ND -1804000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.54
24/04/2018	ND -1804000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
24/04/2018	ND -1804000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
24/04/2018	ND -1804000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
24/04/2018	ND -1804000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
24/04/2018	ND -1804000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
24/04/2018	ND -1804000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2018	ND -1804000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/04/2018	ND -1804000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
24/04/2018	ND -1804000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
24/04/2018	ND -1804000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/04/2018	ND -1804000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/04/2018	ND -1804000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/04/2018	ND -1804000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/04/2018	ND -1804000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/04/2018	ND -1804000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/04/2018	ND -1804000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/04/2018	ND -1804000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/04/2018	ND -1804000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/04/2018	ND -1804000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
24/04/2018	ND -1804000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2018	ND -1804000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/04/2018	ND -1804000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/04/2018	ND -1804000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/04/2018	ND -1804000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/04/2018	ND -1804000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/04/2018	ND -1804000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/04/2018	ND -1804000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.72
24/04/2018	ND -1804000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.72
24/04/2018	ND -1804000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.30



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2018	ND -1804000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.53
24/04/2018	ND -1804000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.53
24/04/2018	ND -1804001089	DIEGO DE JESUS MARTE VELASQUEZ	PARA REGIATRAR EL CK.576235 A FAVOR DE DIEGO DE JESU	0.00	1,973.40
24/04/2018	TC -1804000192	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENC IA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS F	15,000,000.00	0.00
24/04/2018	TEF-1804000321	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2115, RENOVACION DE LA POLI.	0.00	5,226,308.72
25/04/2018	CK -581545	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.581169, PAGO C	0.00	6,177.60
25/04/2018	CK -581546	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.581014, PAGO C	0.00	3,588.00
25/04/2018	CK -581547	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.581170, PAGO C	0.00	63,804.16
25/04/2018	CK -581548	MELVIN FELIZ FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.581015, PAGO C	0.00	3,588.00
25/04/2018	CK -581549	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.581175, PAGO C	0.00	6,177.60
25/04/2018	CK -581550	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.581164, PAGO C	0.00	5,559.40
25/04/2018	CK -581551	SALVADOR PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.580959, PAGO C	0.00	3,588.00
25/04/2018	CK -581552	SANDRA TEJEDA CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.581326, PAGO C	0.00	3,588.00
25/04/2018	CK -581553	COMERCIAL CANABACOA, S.A CONCASA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000182, PAGO DEPOSITO I	0.00	25,000.00
25/04/2018	ND -1804000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,655.74
25/04/2018	ND -1804000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,156.08
25/04/2018	ND -1804000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	208.21
25/04/2018	ND -1804000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	112.80
25/04/2018	ND -1804000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.50
25/04/2018	ND -1804000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.06
25/04/2018	ND -1804000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
25/04/2018	ND -1804000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/04/2018	ND -1804000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.67
25/04/2018	ND -1804000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.12
25/04/2018	ND -1804000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
25/04/2018	ND -1804000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
25/04/2018	ND -1804000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
25/04/2018	ND -1804000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.55
25/04/2018	ND -1804000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/04/2018	ND -1804000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2018	ND -1804000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2018	ND -1804000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2018	ND -1804000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2018	ND -1804000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	ND -1804000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2018	ND -1804000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2018	ND -1804000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2018	ND -1804000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2018	ND -1804000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/04/2018	ND -1804000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/04/2018	ND -1804000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/04/2018	ND -1804000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/04/2018	ND -1804000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/04/2018	ND -1804000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/04/2018	ND -1804000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/04/2018	ND -1804000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/04/2018	ND -1804000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/04/2018	ND -1804000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.08
25/04/2018	ND -1804000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
25/04/2018	ND -1804000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
25/04/2018	ND -1804000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/04/2018	ND -1804000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	ND -1804000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/04/2018	RCK-1804000061	CHEQUE IMPROCEDENTE (579007)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
25/04/2018	RCK-1804000062	CHEQUE IMPROCEDENTE (579909)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
25/04/2018	RCK-1804000063	CHEQUE IMPROCEDENTE (580894)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
25/04/2018	TEF-1804000325	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-237123,01-64951, PUBLICACI	0.00	508,500.00
25/04/2018	TEF-1804000326	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001422, PUBLICACION DECISIO	0.00	180,483.60
25/04/2018	TEF-1804000327	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 961866,961871, PUBLICACION C	0.00	453,012.48
25/04/2018	TEF-1804000328	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-76800, PUBLICACION CONVO	0.00	141,159.60
25/04/2018	TEF-1804000329	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00303671,FTD-00303670, PL	0.00	571,147.20
25/04/2018	TEF-1804000335	DECORACIONES MARILYN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 454,453, COMPRA DE (2) CORTI	0.00	12,347.15
25/04/2018	TEF-1804000336	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201804245800109167, CUENT	0.00	411,517.20
25/04/2018	TEF-1804000338	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTV-00018999, SERVICIO DE DIA	0.00	9,415.16
25/04/2018	TEF-1804000339	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 59, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	23,661.08
26/04/2018	CB -1804000026	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
26/04/2018	CK -581554	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1090, REPOSICION DEL FONDO	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581555	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S), PAGO POR LEGALIZACIÓN DEL CONTRA	0.00	3,600.00
26/04/2018	CK -581556	MAIRENI MAYOBANEX DE JESUS BATISTA GA	SALDO FACTURA(S), PAGO POR TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	16,200.00
26/04/2018	CK -581557	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S), PAGO LEGALIZACIÓN DEL ACUERDO DE	0.00	3,600.00
26/04/2018	CK -581558	DIGNA LANNY SOTO SOTO (49,106.80)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0278, REPOSICION DEL FONDO	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581559	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE (35	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000165717, SERVICIO DE RECC	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581560	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (300,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8975, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581561	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DEL DETALLE NOMINA N	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581562	KATTY GOMEZ VARGAS (17,278.64)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1705 Y 1689/2018., PAGO S	0.00	0.00
06/04/2018	ND -1804000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2018	ND -1804000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/04/2018	ND -1804000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
06/04/2018	ND -1804000287	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1804I	0.00	45.00
06/04/2018	ND -1804000288	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1804I	0.00	30.00
06/04/2018	ND -1804000289	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1804I	0.00	112.50
06/04/2018	ND -1804000290	FRANCISCO ALBERTO LAPOUBLE SEGURA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1804I	0.00	112.50
06/04/2018	ND -1804000291	MARIA LUISA VICTORIA TAVAREZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1804I	0.00	112.50
06/04/2018	TEF-1804000089	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951422000001498,95142200000	0.00	349,361.80
06/04/2018	TEF-1804000092	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44296, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	14,220.76
06/04/2018	TEF-1804000093	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0299, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,703.39
06/04/2018	TEF-1804000094	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1804000119	0.00	3,100.00
06/04/2018	TEF-1804000094	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1804000119	0.00	3,925.00
06/04/2018	TEF-1804000094	LILIBER NOVA ROJAS	Pago Compromiso: 1804000119	0.00	5,070.00
06/04/2018	TEF-1804000094	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1804000119	0.00	9,800.00
06/04/2018	TEF-1804000094	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1804000119	0.00	4,350.00
06/04/2018	TEF-1804000095	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 046,048, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	7,861.25
06/04/2018	TEF-1804000100	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-05/04/2018,SG-05/04/2018, P/	0.00	59,160.00
06/04/2018	TEF-1804000100	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-05/04/2018,SG-05/04/2018, P/	0.00	88,740.00
09/04/2018	CB -1804000003	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	120.00
09/04/2018	CK -580719	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104792673, SALDO FACTURA NO	0.00	111,020.00
09/04/2018	CK -580720	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104789944, SALDO FACTURA NO	0.00	188,110.00
09/04/2018	CK -580721	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000305, PAGO POR CC	0.00	16,046.00
09/04/2018	CK -580722	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 940, PAGO POR EL MANTENIMIE	0.00	69,139.87
09/04/2018	CK -580723	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 941, PAGO POR EL MANTENIMIE	0.00	66,914.12
09/04/2018	DP -1804001308	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL (RCI : 18	COMPRA DE PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADQUISICION M	3,000.00	0.00
09/04/2018	ND -1804000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
09/04/2018	ND -1804000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/04/2018	ND -1804000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
09/04/2018	ND -1804000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
09/04/2018	ND -1804000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.09
09/04/2018	ND -1804000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
09/04/2018	ND -1804000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2018	ND -1804000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/04/2018	ND -1804000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.90
09/04/2018	ND -1804000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
09/04/2018	ND -1804000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.15
09/04/2018	ND -1804000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.84
09/04/2018	ND -1804000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.69
09/04/2018	ND -1804000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.71
09/04/2018	ND -1804000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.15
09/04/2018	ND -1804000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.75
09/04/2018	ND -1804000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.58
09/04/2018	ND -1804000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.49
09/04/2018	ND -1804000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.80
09/04/2018	ND -1804000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	82.55
09/04/2018	ND -1804000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	98.47
09/04/2018	ND -1804000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.34
09/04/2018	ND -1804000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.04
09/04/2018	ND -1804000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	215.25
09/04/2018	ND -1804000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	337.50
09/04/2018	ND -1804000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	499.67
09/04/2018	ND -1804000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	533.80
09/04/2018	ND -1804000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	613.67
09/04/2018	TC -1804000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
09/04/2018	TEF-1804000103	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 136719,137018, SALDO FACTUR.	0.00	29,235.59
09/04/2018	TEF-1804000115	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000131707, SALDO FA	0.00	339,189.07
09/04/2018	TEF-1804000116	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 76, SALDO FACTURA NO. 76, DE	0.00	198,003.40
09/04/2018	TEF-1804000117	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 48, SALDO FACTURA NO. 48, DE	0.00	37,511.50
09/04/2018	TEF-1804000118	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114, SALDO FACTURA NO. 114, E	0.00	81,406.00
09/04/2018	TEF-1804000119	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 113,206,208, SALDO FACTURA N	0.00	11,059,474.59
10/04/2018	CK -580724	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 120, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	3,647.03
10/04/2018	CK -580725	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	PAGO DOCUMENTO 1803000733, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,650.00
10/04/2018	CK -580726	ANGELINA CARMONA SANTOS	PAGO DOCUMENTO 1803000457, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,200.00
10/04/2018	CK -580727	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	PAGO DOCUMENTO 1803000505, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,825.00
10/04/2018	CK -580728	DOLORES ALCANTARA CORDERO	PAGO DOCUMENTO 1804000055, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,000.00
10/04/2018	CK -580729	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	PAGO DOCUMENTO 1803000738, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,550.00
10/04/2018	CK -580730	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	PAGO DOCUMENTO 1803000458, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,100.00
10/04/2018	CK -580731	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	PAGO DOCUMENTO 1803000737, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,500.00
10/04/2018	CK -580732	HECTOR EMMANUEL PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1803000460, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
10/04/2018	CK -580733	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	PAGO DOCUMENTO 1803000478, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,530.00
10/04/2018	CK -580734	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	PAGO DOCUMENTO 1803000465, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
10/04/2018	CK -580735	MARTINA MONTERO MATOS	PAGO DOCUMENTO 1803000464, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
10/04/2018	CK -580736	NIURCA FELIZ MARTE	PAGO DOCUMENTO 1803000456, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,750.00
10/04/2018	CK -580737	ONELIA MORILLO	PAGO DOCUMENTO 1803000467, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
10/04/2018	CK -580738	ROAMIR SANCHEZ	PAGO DOCUMENTO 1803000461, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
10/04/2018	CK -580739	ROMERY TRINIDAD MATOS	PAGO DOCUMENTO 1803000730, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
10/04/2018	CK -580740	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	PAGO DOCUMENTO 1803000291, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,950.00
10/04/2018	CK -580741	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 866, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	270,600.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/04/2018	CK -580742	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 731, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	314,718.75
10/04/2018	CK -580743	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10-4-2018, PAGO POR LA RECEP	0.00	1,615,402.55
10/04/2018	CK -580744	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	PAGO DOCUMENTO 1803000484, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	59,400.00
10/04/2018	CK -580745	VIDA FM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 288, SALDO FACTURA NO. 288, I	0.00	30,000.00
10/04/2018	CK -580746	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000174, PAGO POR LA	0.00	2,881.50
10/04/2018	CK -580747	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	6,985.00
10/04/2018	CK -580748	ALBERTO JUNIOR DURAN GERMOSEN	PAGO DOCUMENTO 1804000151, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	CK -580749	ANAYANSI NEZARINA SOTO GARCIA	PAGO DOCUMENTO 1804000147, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	CK -580750	CLAUDIA VIANNELY ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000149, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	CK -580751	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000152, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	CK -580752	FRANKLIN JEREL GONZALEZ MEDINA	PAGO DOCUMENTO 1804000145, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	CK -580753	HENRY MANUEL CORDERO FERNANDEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000146, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	CK -580754	JUAN FRANCISCO GUILLOT NEPOMUCENO	PAGO DOCUMENTO 1804000150, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	CK -580755	MARTHA LUCILA YADIRA ROMAN CORCINO	PAGO DOCUMENTO 1804000148, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	CK -580756	MODESTO ACOSTA VARGAS	PAGO DOCUMENTO 1804000143, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	CK -580757	NIVIA CLARIBEL QUEZADA FELIZ DE PEÑA	PAGO DOCUMENTO 1804000144, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	7,000.00
10/04/2018	DP -1804001313	TORCLOW SRL (RCI : 1804000034)	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-04-2018, PARA LA ADQUI	3,000.00	0.00
10/04/2018	DP -1804001314	FLOW SRL (RCI : 1804000033)	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
10/04/2018	DP -1804002233	MUEBLES OMAR S A (RCI : 1804000026)	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LICITACIÓN PÚBLICA	3,000.00	0.00
10/04/2018	ND -1804000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
10/04/2018	ND -1804000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.76
10/04/2018	ND -1804000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/04/2018	ND -1804000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/04/2018	ND -1804000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/04/2018	ND -1804000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/04/2018	ND -1804000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
10/04/2018	ND -1804000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
10/04/2018	ND -1804000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/04/2018	ND -1804000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/04/2018	ND -1804000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/04/2018	ND -1804000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/04/2018	ND -1804000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.38
10/04/2018	ND -1804000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.57
10/04/2018	ND -1804000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.44
10/04/2018	ND -1804000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.60
10/04/2018	ND -1804000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
10/04/2018	ND -1804000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
10/04/2018	ND -1804000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.50
10/04/2018	ND -1804000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.41
10/04/2018	ND -1804000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.94
10/04/2018	ND -1804000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	101.93
10/04/2018	ND -1804000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	104.52
10/04/2018	ND -1804000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.56
10/04/2018	ND -1804000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	172.12
10/04/2018	ND -1804000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	186.69
10/04/2018	ND -1804000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	303.75



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/04/2018	ND -1804000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	524.04
10/04/2018	ND -1804000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	732.10
10/04/2018	RCK-1804000008	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR EL PAGO NO SE VA A REALIZAR EN ESTE	15,681,449.70	0.00
10/04/2018	TC -1804000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
10/04/2018	TC -1804000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	6,600,000.00	0.00
10/04/2018	TC -1804000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
10/04/2018	TEF-1804000132	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 217408, SALDO FACTURA NO. 21	0.00	53,467.44
10/04/2018	TEF-1804000146	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	SALDO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO EXTRAORDIN.	0.00	27,503,789.65
10/04/2018	TEF-1804000158	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01161878, SALDO FACTURA NO.	0.00	6,548.45
10/04/2018	TEF-1804000159	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-09/04/2018., PARA COMPRAF	0.00	148,080.00
11/04/2018	CK -580758	ROMULO JIMINIAN HILARIO	PAGO DOCUMENTO 1804000068, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	144,945.90
11/04/2018	CK -580759	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.580356, I	0.00	6,177.60
11/04/2018	DP -1804001320	INVERSIONES PALOMA SRL (RCI : 1804000030	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-04-2018, PARA LA ADQU	3,000.00	0.00
11/04/2018	DP -1804001321	INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIF	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-04-2018, PARA LA ADQU	3,000.00	0.00
11/04/2018	ND -1804000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.74
11/04/2018	ND -1804000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2018	ND -1804000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2018	ND -1804000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2018	ND -1804000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2018	ND -1804000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2018	ND -1804000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/04/2018	ND -1804000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
11/04/2018	ND -1804000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
11/04/2018	ND -1804000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/04/2018	ND -1804000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/04/2018	ND -1804000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/04/2018	ND -1804000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/04/2018	ND -1804000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.36
11/04/2018	ND -1804000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.34
11/04/2018	ND -1804000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.20
11/04/2018	ND -1804000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.47
11/04/2018	ND -1804000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.75
11/04/2018	ND -1804000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	139.28
11/04/2018	ND -1804000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	411.94
11/04/2018	ND -1804000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	548.54
11/04/2018	RCK-1804000010	CHEQUE IMPROCEDENTE (580295)	POR SUSTITUCION	3,120.00	0.00
11/04/2018	RCK-1804000011	CHEQUE IMPROCEDENTE (580148)	POR SUSTITUCION	6,177.60	0.00
11/04/2018	TEF-1804000164	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1549/2018,DRH-1549/2018,	0.00	13,500.00
13/04/2018	ND -1804000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.00
13/04/2018	ND -1804000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
13/04/2018	ND -1804000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.48
11/04/2018	TEF-1804000164	YANAURI ARIAS LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1549/2018,DRH-1549/2018,	0.00	13,500.00
12/04/2018	CK -580760	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1018, REPOSICION DEL FONDO	0.00	367,965.56
12/04/2018	CK -580761	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 888, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	348,868.24
12/04/2018	DP -1804002051	ANA MARIA CASTILLO REYES (RCI : 180400004	SOBRANTE DE ARQUEO REALIZADO A LA CAJA CHICA FONDC	48.00	0.00
12/04/2018	ND -1804000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,142.77



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/04/2018	ND -1804000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,048.44
12/04/2018	ND -1804000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	405.00
12/04/2018	ND -1804000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	211.88
12/04/2018	ND -1804000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	115.53
12/04/2018	ND -1804000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.57
12/04/2018	ND -1804000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
12/04/2018	ND -1804000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.67
12/04/2018	ND -1804000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.33
12/04/2018	ND -1804000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.48
12/04/2018	ND -1804000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/04/2018	ND -1804000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/04/2018	ND -1804000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/04/2018	ND -1804000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.25
12/04/2018	ND -1804000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
12/04/2018	ND -1804000406	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18041	0.00	120.00
12/04/2018	ND -1804000407	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18041	0.00	180.00
13/04/2018	CK -580762	EVELIN MARGARITA D LOS M VASQUEZ JAQU	PAGO DOCUMENTO 1804000361, COMPRA DE (5) BOLETAS, C	0.00	4,000.00
13/04/2018	CK -580763	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2018, REPOSICION FON	0.00	5,000.00
13/04/2018	CK -580764	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2018, REPOSICION FON	0.00	35,037.95
13/04/2018	ND -1804000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/04/2018	ND -1804000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.64
13/04/2018	ND -1804000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
13/04/2018	ND -1804000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/04/2018	ND -1804000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17,617.23
13/04/2018	ND -1804000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,423.10
13/04/2018	ND -1804000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	565.75
13/04/2018	ND -1804000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	222.30
13/04/2018	ND -1804000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	103.71
13/04/2018	ND -1804000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.37
13/04/2018	ND -1804000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.70
13/04/2018	ND -1804000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.20
13/04/2018	ND -1804000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.87
13/04/2018	ND -1804000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.73
13/04/2018	ND -1804000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/04/2018	ND -1804000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/04/2018	RCK-1804000014	REINTEGRO DE CHEQUES (579508)	LA ORDEN DE COMPRA 2017-001203, PARA LA CUAL FUE EMIT	20,049.85	0.00
13/04/2018	RCK-1804000015	REINTEGRO DE CHEQUES (578509)	LA ORDEN DE COMPRA 2017-000710, PARA LA CUAL FUE EMIT	2,274.35	0.00
13/04/2018	TEF-1804000195	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 480762,477677,477889,478135,48	0.00	946,624.62
13/04/2018	TEF-1804000197	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DESCUENTO APLICADO A I	0.00	16,028.81
26/04/2018	CK -581563	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL (171	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000140, PAGO COMPRA DE	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581564	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 370,371, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	5,474.58
26/04/2018	CK -581565	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 122, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	3,196.19
26/04/2018	CK -581566	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002198,002170, PAGO ALMUERZ	0.00	6,605.72
26/04/2018	CK -581567	FERRETERIA SAN RAMON SRL (7,647.71)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000365, PAGO COMPRA DE	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581568	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS (123,628.69)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-0004733, PAGO COMPRA D	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581569	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL (80,702.81)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006585, CAMBIO DE CLASE D	0.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2018	CK -581570	GRUPO COMETA SAS (57,457.61)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000348, PAGO COMPRA DE	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581571	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL (44,425.86)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000262, PAGO COMPRA DE	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581572	V ENERGY SA (86,482.49)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1035-2018, PAGO POR SUMIN	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581573	MERCANTIL DEL CARIBE SAS (56,962.53)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000246, PAGO COMPRA DE	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581574	FERRETERIA AMERICANA SAS (50,447.81)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-02-0000010545, COMPRA DE	0.00	0.00
26/04/2018	CK -581575	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DEL DETALLE NOMINA N	0.00	187,044.00
26/04/2018	CK -581576	COMERCIAL CANABACOA, S.A CONCASA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000182, PAGO DEPOSITO I	0.00	25,000.00
26/04/2018	ND -1804000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	138.03
26/04/2018	ND -1804000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	89.10
26/04/2018	ND -1804000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.43
26/04/2018	ND -1804000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.91
26/04/2018	ND -1804000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.60
26/04/2018	ND -1804000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
26/04/2018	ND -1804000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.63
26/04/2018	ND -1804000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/04/2018	ND -1804000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.43
26/04/2018	ND -1804000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.91
26/04/2018	ND -1804000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2018	ND -1804000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2018	ND -1804000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2018	ND -1804000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2018	ND -1804000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2018	ND -1804000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2018	ND -1804000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2018	ND -1804000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/04/2018	ND -1804000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.11
26/04/2018	ND -1804000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
26/04/2018	ND -1804000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/04/2018	ND -1804000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/04/2018	ND -1804000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/04/2018	ND -1804000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/04/2018	ND -1804000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/04/2018	ND -1804000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.08
26/04/2018	ND -1804000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2018	ND -1804000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/04/2018	ND -1804000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/04/2018	ND -1804001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/04/2018	ND -1804001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/04/2018	RCK-1804000066	REINTEGRO DE CHEQUES (581553)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	25,000.00	0.00
26/04/2018	TEF-1804000345	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201802827015,201802777147,201	0.00	1,800,676.40
26/04/2018	TEF-1804000347	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 517697,517493, SALDO FACTUR.	0.00	9,624.12
26/04/2018	TEF-1804000350	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	13,641.01
26/04/2018	TEF-1804000350	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	36,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	13,500.00
26/04/2018	TEF-1804000350	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	14,006.21
26/04/2018	TEF-1804000350	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	7,200.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2018	TEF-1804000350	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	16,200.00
26/04/2018	TEF-1804000350	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	18,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	11,700.00
26/04/2018	TEF-1804000350	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	22,500.00
26/04/2018	TEF-1804000350	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	25,723.06
26/04/2018	TEF-1804000350	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	135,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	7,650.00
26/04/2018	TEF-1804000350	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	7,999.99
26/04/2018	TEF-1804000350	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	7,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	14,400.00
26/04/2018	TEF-1804000350	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	3,600.00
26/04/2018	TEF-1804000350	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	10,629.37
26/04/2018	TEF-1804000350	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	15,300.00
26/04/2018	TEF-1804000350	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	21,600.00
26/04/2018	TEF-1804000350	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	13,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	10,800.00
26/04/2018	TEF-1804000350	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	3,780.00
26/04/2018	TEF-1804000350	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	7,999.98
26/04/2018	TEF-1804000350	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	15,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	31,500.00
26/04/2018	TEF-1804000350	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	31,500.00
26/04/2018	TEF-1804000350	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	16,977.22
26/04/2018	TEF-1804000350	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	14,400.00
26/04/2018	TEF-1804000350	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	10,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	18,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	4,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	31,124.91
26/04/2018	TEF-1804000350	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	15,944.05
26/04/2018	TEF-1804000350	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	27,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	6,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	49,500.00
26/04/2018	TEF-1804000350	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	7,200.00
26/04/2018	TEF-1804000350	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	10,000.01
26/04/2018	TEF-1804000350	CARLOS MARIA VARGAS	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	30,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	AMAURY DE LA CRUZ MELO MELO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	15,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	9,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	24,750.00
26/04/2018	TEF-1804000350	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	5,500.00
26/04/2018	TEF-1804000350	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	2,700.00
26/04/2018	TEF-1804000350	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	22,500.00
26/04/2018	TEF-1804000350	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	7,200.00
26/04/2018	TEF-1804000350	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	7,920.00
26/04/2018	TEF-1804000350	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	4,050.00
26/04/2018	TEF-1804000350	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	13,500.00
26/04/2018	TEF-1804000350	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	5,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	2,500.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2018	TEF-1804000350	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	14,147.68
26/04/2018	TEF-1804000350	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	32,400.00
26/04/2018	TEF-1804000350	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	27,900.00
26/04/2018	TEF-1804000350	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	11,250.00
26/04/2018	TEF-1804000350	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	19,800.00
26/04/2018	TEF-1804000350	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	10,800.00
26/04/2018	TEF-1804000350	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	30,250.00
26/04/2018	TEF-1804000350	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	4,257.00
26/04/2018	TEF-1804000350	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	6,000.00
26/04/2018	TEF-1804000350	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1804000637	0.00	2,700.00
26/04/2018	TEF-1804000353	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 766850,766831,766830,767409,76	0.00	5,367,908.11
27/04/2018	CB -1804000028	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	125.00
27/04/2018	CB -1804000029	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
27/04/2018	CK -581577	NIURQUENIA VILLAMAN CUSTODIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1700/2018, PAGO SUPLENC	0.00	8,497.69
27/04/2018	CK -581578	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 994, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	208,142.52
27/04/2018	CK -581579	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE (35	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000165717, SERVICIO DE RECC	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581580	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1035-2018, PAGO POR SUMIN	0.00	86,482.49
27/04/2018	CK -581581	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000262, PAGO COMPRA DE	0.00	44,425.86
27/04/2018	CK -581582	GRUPO COMETA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000348, PAGO COMPRA DE	0.00	57,457.61
27/04/2018	CK -581583	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL (80,702.81)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006585, CAMBIO DE CLASE D	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581584	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-0004733, PAGO COMPRA D	0.00	123,628.69
27/04/2018	CK -581585	FERRETERIA AMERICANA SAS (50,447.81)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-02-0000010545, COMPRA DE	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581586	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000365, PAGO COMPRA DE	0.00	7,647.71
27/04/2018	CK -581587	SINOMUSICA, SRL (76,275.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. G0010, PAGO ACTO DE LA AME	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581588	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000449, PAGO COMPRA DE	0.00	9,423.05
27/04/2018	CK -581589	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17074331, PAGO POLIZA DE SAL	0.00	96,932.13
27/04/2018	CK -581590	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 034, SERVICIO DE ENLACE DE C	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581591	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0278, REPOSICION DEL FONDO	0.00	49,106.80
27/04/2018	CK -581592	MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000246, PAGO COMPRA DE	0.00	56,962.53
27/04/2018	CK -581593	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (300,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8975, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581594	KATTY GOMEZ VARGAS (17,278.64)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1705 Y 1689/2018., PAGO S	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581595	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL (171	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000140, PAGO COMPRA DE	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581596	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1090, REPOSICION DEL FONDO	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581597	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA (4,000.00)	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581598	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (7,000.0	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581599	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS (5,940.0	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	0.00
27/04/2018	CK -581600	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	4,000.00
27/04/2018	CK -581601	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	4,950.00
27/04/2018	CK -581602	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	5,000.00
27/04/2018	CK -581603	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	14,850.00
27/04/2018	CK -581604	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	5,500.00
27/04/2018	CK -581605	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000140, PAGO COMPRA DE	0.00	171,760.00
27/04/2018	CK -581606	KATTY GOMEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1705 Y 1689/2018., PAGO S	0.00	17,278.64
27/04/2018	CK -581607	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	4,000.00
27/04/2018	CK -581608	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	7,000.00
27/04/2018	CK -581609	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	5,940.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2018	CK -581610	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1090, REPOSICION DEL FONDO	0.00	244,924.50
27/04/2018	CK -581611	ALTIMA AUTO ORIENTAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003296,003294, SERVICIO DE RE	0.00	68,331.10
27/04/2018	CK -581612	MB AUTO PINTURA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000301,2018-000306, SERV	0.00	56,952.00
27/04/2018	CK -581613	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-009715,FAC-009593, SERVI	0.00	103,112.50
27/04/2018	CK -581614	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1097,2004, SERVICIO DE REPAR	0.00	59,041.37
27/04/2018	CK -581615	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26942, COMPRA DE (1) TARJA EI	0.00	15,368.00
27/04/2018	CK -581616	SINOMUSICA, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. G0010, PAGO ACTO DE LA AME	0.00	76,275.00
27/04/2018	ND -1804001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	654.42
27/04/2018	ND -1804001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	100.78
27/04/2018	ND -1804001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.58
27/04/2018	ND -1804001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
27/04/2018	ND -1804001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
27/04/2018	ND -1804001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.17
27/04/2018	ND -1804001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/04/2018	ND -1804001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/04/2018	ND -1804001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/04/2018	ND -1804001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/04/2018	ND -1804001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.48
27/04/2018	ND -1804001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
27/04/2018	ND -1804001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
27/04/2018	ND -1804001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
27/04/2018	ND -1804001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
27/04/2018	ND -1804001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
27/04/2018	ND -1804001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.79
27/04/2018	ND -1804001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.30
27/04/2018	ND -1804001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2018	ND -1804001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2018	ND -1804001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2018	ND -1804001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2018	ND -1804001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2018	ND -1804001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2018	ND -1804001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2018	ND -1804001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2018	ND -1804001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/04/2018	ND -1804001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.52
27/04/2018	ND -1804001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2018	ND -1804001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2018	ND -1804001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2018	ND -1804001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2018	ND -1804001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2018	ND -1804001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2018	ND -1804001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2018	ND -1804001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2018	ND -1804001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/04/2018	ND -1804001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
27/04/2018	ND -1804001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2018	ND -1804001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/04/2018	ND -1804001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/04/2018	ND -1804001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/04/2018	ND -1804001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/04/2018	ND -1804001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.80
27/04/2018	ND -1804001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/04/2018	ND -1804001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/04/2018	ND -1804001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
27/04/2018	ND -1804001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
27/04/2018	ND -1804001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
27/04/2018	ND -1804001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
27/04/2018	ND -1804001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
27/04/2018	ND -1804001092	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REGISTRAR EL CHEQUE NO.580142, PAGADO EN EL ME	0.00	3,588.00
27/04/2018	RCK-1804000067	REINTEGRO DE CHEQUES (573894)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
27/04/2018	RCK-1804000068	CHEQUE PRESCRITO (571435)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,500.00	0.00
27/04/2018	RCK-1804000069	CHEQUE PRESCRITO (571676)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,500.00	0.00
27/04/2018	RCK-1804000070	CHEQUE PRESCRITO (572003)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,500.00	0.00
27/04/2018	RCK-1804000071	CHEQUE PRESCRITO (572033)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,500.00	0.00
27/04/2018	RCK-1804000072	CHEQUE PRESCRITO (573274)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
27/04/2018	RCK-1804000073	CHEQUE PRESCRITO (573656)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
27/04/2018	TC -1804000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CUENTA OFICIALIAS CIVILES PARA CUBRIR	10,000,000.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2018	TEF-1804000382	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 526670, SALDO FACTURA NO. 52	0.00	6,660.27
27/04/2018	TEF-1804000383	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02061649, SALDO FACTURA NO.	0.00	180,254.00
27/04/2018	TEF-1804000384	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00302055,FTV-00018968, SE	0.00	549,971.00
27/04/2018	TEF-1804000386	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1259,1258, COMPRA DE (4) GOM	0.00	50,179.64
27/04/2018	TEF-1804000392	OPEN CLEAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000533, COMPRA DE (72) DIS	0.00	65,494.80
27/04/2018	TEF-1804000394	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '18, PAGO INTERESES DE	0.00	1,250,000.00
17/04/2018	CK -581023	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581024	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581025	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581026	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581027	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581028	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581029	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581030	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581031	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581032	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581033	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581034	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581035	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581036	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581037	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581038	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581039	SOLANO MERAN PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581040	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581041	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581042	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581043	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/04/2018	CK -581044	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581045	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581046	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/04/2018	CK -581047	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581048	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581049	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581050	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581051	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581052	RAMON ALBERTO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581053	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581054	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581055	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581056	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581057	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581058	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581059	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581060	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581061	BLADIMIR COLUMN MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581062	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -581063	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581064	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581065	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581066	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581067	YODALIS FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581068	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581069	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581070	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581071	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581072	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581073	PORFIRIO PORTORREAL MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581074	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581075	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581076	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581077	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/04/2018	CK -581078	TOMAS AQUINO PEREZ COLON (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581079	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA (3	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581080	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581081	SALVADOR PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581082	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581083	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581084	ONELIS NUÑEZ FRANCO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581085	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581086	MANOLIN CABRERA SANCHEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581087	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581088	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581089	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581090	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581091	MARIEL ANTONIO AGUILERA NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581092	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581093	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581094	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581095	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581096	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581097	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581098	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581099	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581100	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581101	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581102	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581103	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581104	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581105	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581106	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581107	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581108	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -581109	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581110	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581111	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581112	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581113	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581114	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581115	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,358.62
17/04/2018	CK -581116	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581117	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581118	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/04/2018	CK -581119	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581120	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581121	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581122	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/04/2018	CK -581123	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581124	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581125	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581126	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581127	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581128	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581129	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581130	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581131	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581132	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581133	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581134	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581135	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581136	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581137	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581138	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581139	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581140	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581141	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581142	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581143	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581144	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581145	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/04/2018	CK -581146	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581147	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/04/2018	CK -581148	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581149	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/04/2018	CK -581150	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581151	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581152	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581153	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/04/2018	CK -581154	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -581155	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581156	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581157	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581158	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581159	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
17/04/2018	CK -581160	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581161	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581162	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581163	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
17/04/2018	CK -581164	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581165	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581166	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581167	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581168	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/04/2018	CK -581169	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581170	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
17/04/2018	CK -581171	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581172	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
17/04/2018	CK -581173	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581174	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581175	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581176	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581177	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581178	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581179	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/04/2018	CK -581180	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581181	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581182	KERVIN DIAZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581183	ANZORI ADAMES SANCHEZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581184	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581185	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/04/2018	CK -581186	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581187	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581188	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581189	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581190	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581191	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581192	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA (9,00	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581193	DIONICIO BERROA SUAREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581194	BEATRIZ CRUZ PEREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581195	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581196	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581197	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ (28,374.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581198	JONATHAN BAUTISTA LORENZO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581199	RAMON INOA JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581200	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -581201	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581202	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581203	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/04/2018	CK -581204	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581205	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581206	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581207	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581208	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581209	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581210	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581211	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581212	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/04/2018	CK -581213	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581214	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581215	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581216	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581217	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581218	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581219	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581220	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581221	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581222	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581223	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581224	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581225	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581226	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581227	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581228	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581229	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581230	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581231	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581232	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581233	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581234	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581235	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581236	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581237	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581238	LENNYS DIAZ CABRERA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581239	ENMANUEL ROSARIO POLANCO (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/04/2018	CK -581240	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581241	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581242	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/04/2018	CK -581243	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581244	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581245	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581246	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -581247	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581248	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581249	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581250	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581251	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581252	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581253	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581254	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/04/2018	CK -581255	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581256	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581257	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581258	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/04/2018	CK -581259	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581260	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581261	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581262	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581263	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581264	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581265	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581266	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581267	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581268	DOMINGO ANTONIO CUEVAS SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581269	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581270	LUIS MIGUEL NEPOMUCENO SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581271	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581272	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/04/2018	CK -581273	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581274	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581275	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581276	ERNESTINO AQUINO OFRER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581277	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581278	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/04/2018	CK -581279	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581280	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581281	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581282	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581283	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/04/2018	CK -581284	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581285	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581286	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581287	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581288	ALBA VERONICA AQUINO COMPRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/04/2018	CK -581289	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581290	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581291	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581292	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/04/2018	CK -581293	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581294	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581295	BEATO LAUREANO CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581296	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581297	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581298	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/04/2018	CK -581299	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/04/2018	CK -581300	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581301	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581302	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581303	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581304	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581305	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/04/2018	CK -581306	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/04/2018	CK -581307	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/04/2018	CK -581308	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
19/04/2018	CK -581440	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 370,371, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	5,474.58
19/04/2018	ND -1804000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,272.65
19/04/2018	ND -1804000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,902.17
19/04/2018	ND -1804000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	113.48
19/04/2018	ND -1804000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
19/04/2018	ND -1804000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
19/04/2018	ND -1804000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
19/04/2018	ND -1804000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
19/04/2018	ND -1804000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
19/04/2018	ND -1804000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
19/04/2018	ND -1804000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.75
19/04/2018	ND -1804000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
19/04/2018	ND -1804000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/04/2018	ND -1804000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/04/2018	ND -1804000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96
19/04/2018	ND -1804001090	SEGUROS RESERVAS S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFEENCIA NO.18040C	0.00	80.09
19/04/2018	ND -1804001091	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REGISTRAR EL CHEQUE NO.5690410, APLICADO POR EI	0.00	3,588.00
19/04/2018	TEF-1804000256	GTS DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 164531,164530, COMPRA DE 3 L	0.00	15,410.03
19/04/2018	TEF-1804000257	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00034838,0100033406,010003	0.00	16,000.00
19/04/2018	TEF-1804000258	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000668, SALDO FACTURA I	0.00	27,680.48
20/04/2018	CB -1804000024	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,470.00
20/04/2018	CB -1804000025	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,470.00
20/04/2018	CK -581441	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 874, REPOSICION DEL FONDO C	0.00	436,279.95
20/04/2018	CK -581442	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR SRL (133,340.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000274, PAGO 50% INICIAL	0.00	0.00
20/04/2018	CK -581443	MAIMPRE S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000272, PAGO COMPRA DE	0.00	168,370.00
20/04/2018	CK -581444	VICENTE FRANCISCO SORIANO (1,500.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000230, PAGO POR LIMPIEZA DEL PA	0.00	0.00
20/04/2018	CK -581445	GL PROMOCIONES SRL (89,552.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000161, PAGO 50% INICIAL	0.00	0.00
20/04/2018	CK -581446	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ (53,460.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000457, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	0.00
20/04/2018	CK -581447	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000274, PAGO 50% INICIAL	0.00	133,340.00
20/04/2018	CK -581448	GL PROMOCIONES SRL (89,552.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000161, PAGO 50% INICIAL	0.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CK -581449	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000457, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	53,460.00
20/04/2018	CK -581450	VICENTE FRANCISCO SORIANO	PAGO DOCUMENTO 1804000230, PAGO POR LIMPIEZA DEL PA	0.00	1,500.00
20/04/2018	CK -581451	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000161, PAGO 50% INICIAL	0.00	89,552.50
20/04/2018	CK -581452	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA R	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-4-2018, PAGO POR LA ADQUI	0.00	123,000.00
20/04/2018	CK -581453	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-4-2018, SALDO FACTURA NO.	0.00	53,467.44
20/04/2018	ND -1804000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	507.52
20/04/2018	ND -1804000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	405.00
20/04/2018	ND -1804000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	217.42
20/04/2018	ND -1804000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	183.54
20/04/2018	ND -1804000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	121.17
20/04/2018	ND -1804000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
20/04/2018	ND -1804000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.53
20/04/2018	ND -1804000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.07
20/04/2018	ND -1804000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.24
20/04/2018	ND -1804000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
20/04/2018	ND -1804000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2018	ND -1804000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2018	ND -1804000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2018	ND -1804000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2018	ND -1804000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2018	ND -1804000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2018	ND -1804000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2018	ND -1804000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2018	ND -1804000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/04/2018	ND -1804000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
20/04/2018	ND -1804000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
20/04/2018	RCK-1804000033	CHEQUE IMPROCEDENTE (581314)	SUSPENSION DIETA, NUM.086, D/F 10/04/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/04/2018	RCK-1804000034	CHEQUE IMPROCEDENTE (580958)	SUSPENSION DIETA, NUM.086, D/F 10/04/2018, ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
20/04/2018	RCK-1804000035	CHEQUE IMPROCEDENTE (581039)	SUSPENSION DIETA, NUM.086, D/F 10/04/2018, ENVIADA POR E	6,177.60	0.00
20/04/2018	RCK-1804000036	CHEQUE IMPROCEDENTE (581004)	SUSPENSION DIETA, NUM.086, D/F 10/04/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/04/2018	RCK-1804000037	CHEQUE IMPROCEDENTE (581276)	SUSPENSION DIETA, NUM.086, D/F 10/04/2018, ENVIADA POR E	17,462.50	0.00
20/04/2018	RCK-1804000038	CHEQUE IMPROCEDENTE (581288)	SUSPENSION DIETA, NUM.086, D/F 10/04/2018, ENVIADA POR E	5,559.40	0.00
20/04/2018	RCK-1804000039	REINTEGRO DE CHEQUES (581440)	CORRECCION CONCEPTO	5,474.58	0.00
20/04/2018	RCK-1804000040	REINTEGRO DE CHEQUES (581420)	CORRECCION CONCEPTO	3,196.19	0.00
20/04/2018	RCK-1804000041	REINTEGRO DE CHEQUES (581421)	CORRECCION CONCEPTO	6,605.72	0.00
20/04/2018	TC -1804000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
20/04/2018	TC -1804000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,900,000.00	0.00
20/04/2018	TEF-1804000273	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002762,500002761, ALQUILEF	0.00	20,340.00
20/04/2018	TEF-1804000274	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201804151506461405,CC2018	0.00	32,180.42
20/04/2018	TEF-1804000277	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12, SALDO FACTURA NO. 12, PO	0.00	412,002.88
20/04/2018	TEF-1804000281	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103813, SALDO FACTURA NO. 10	0.00	1,450,940.70
20/04/2018	TEF-1804000282	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 70,0071,0074,0076,0073,0077, SA	0.00	910,356.31
20/04/2018	TEF-1804000290	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56,57,58, PAGO ALMUERZOS Y C	0.00	75,201.85
20/04/2018	TEF-1804000291	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5564, SALDO FACTURA NO. 5564	0.00	770,722.69
23/04/2018	CK -581454	ROMACA INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000333, PAGO COMPRA DE	0.00	53,004.66
23/04/2018	CK -581455	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000308, PAGO 70% INICIAL	0.00	10,994.90



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2018	CK -581456	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000396, PAGO COMPRA DE	0.00	41,089.29
23/04/2018	CK -581457	PLASTIFAR SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000362, PAGO COMPRA DE	0.00	249,940.86
23/04/2018	CK -581458	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0596, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	106,086.50
23/04/2018	CK -581459	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000354, PAGO COMPRA DE	0.00	528,448.46
23/04/2018	CK -581460	MARGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000273, PAGO COMPRA DE	0.00	100,005.00
23/04/2018	CK -581461	OFFICE SEAT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000277, PAGO COMPRA DE	0.00	45,149.15
23/04/2018	CK -581462	GC SERVICIOS Y APLICACIONES TECNICAS S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000080, PAGO 70% INICIAL	0.00	368,151.95
23/04/2018	CK -581463	ASESORIA INGENIERIA EQUIPOS, SA(AIESA)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000217, PAGO COMPRA DE	0.00	26,813.56
23/04/2018	CK -581464	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000222, PAGO COMPRA DE	0.00	83,065.64
23/04/2018	CK -581465	TECNOLOGIAS AGRICOLAS Y VETERINARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000223, COMPRA DE (;	0.00	72,105.00
23/04/2018	CK -581466	OFFICE SEAT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000428, PAGO COMPRA DE	0.00	11,300.00
23/04/2018	CK -581467	GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000419, PAGO COMPRA DE	0.00	13,347.56
23/04/2018	CK -581468	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000420, PAGO COMPRA DE	0.00	7,410.08
23/04/2018	CK -581469	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000296, PAGO COMPRA DE	0.00	73,434.69
23/04/2018	CK -581470	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	PAGO DOCUMENTO 1803000728, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	27,000.00
23/04/2018	CK -581471	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	PAGO DOCUMENTO 1803000707, PAGO POR LEGALIZACIÓN	0.00	3,600.00
23/04/2018	CK -581472	FABIO CORREA	PAGO DOCUMENTO 1804000056, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	19,350.00
23/04/2018	CK -581473	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-345, SALDO FACTURA NO. F'	0.00	0.00
23/04/2018	CK -581474	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL (23,8	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG-14542, SALDO FACTURA NO.	0.00	0.00
23/04/2018	CK -581475	ROSARIO & PICHARDO SRL (118,175.26)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00260065, SALDO FACTURA NO.	0.00	0.00
23/04/2018	CK -581476	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL (74,580.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 712,713,714, ALQUILER DE DOS	0.00	0.00
23/04/2018	CK -581477	SKAGEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000160, PAGO COMPRA DE	0.00	184,983.26
23/04/2018	CK -581478	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000078, PAGO 60% INICIAL	0.00	98,310.00
23/04/2018	CK -581479	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	PAGO DOCUMENTO 1804000051, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	4,050.00
23/04/2018	CK -581480	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	PAGO DOCUMENTO 1803000720, PAGO POR LEGALIZACION D	0.00	7,200.00
23/04/2018	CK -581481	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002653, SALDO FACTURA N	0.00	9,605.00
23/04/2018	CK -581482	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFEC-0118, PAGO SI	0.00	12,628.62
23/04/2018	CK -581483	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000002893,0000002842, SALDO	0.00	43,104.80
23/04/2018	CK -581484	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 712,713,714, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
23/04/2018	CK -581485	ROSARIO & PICHARDO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00260065, SALDO FACTURA NO.	0.00	118,175.26
23/04/2018	CK -581486	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG-14542, SALDO FACTURA NO.	0.00	23,898.89
23/04/2018	CK -581487	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-345, SALDO FACTURA NO. F'	0.00	11,865.00
23/04/2018	DP -1804004583	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18040	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REPARA	384.00	0.00
23/04/2018	ND -1804000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	333.45
23/04/2018	ND -1804000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	101.25
23/04/2018	ND -1804000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.86
23/04/2018	ND -1804000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
23/04/2018	ND -1804000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.46
23/04/2018	ND -1804000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/04/2018	ND -1804000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/04/2018	ND -1804000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/04/2018	ND -1804000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/04/2018	ND -1804000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/04/2018	ND -1804000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.08
23/04/2018	ND -1804000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
23/04/2018	ND -1804000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2018	ND -1804000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/04/2018	ND -1804000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/04/2018	ND -1804000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/04/2018	ND -1804000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/04/2018	ND -1804000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/04/2018	ND -1804000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/04/2018	ND -1804000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
23/04/2018	ND -1804000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
23/04/2018	ND -1804000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/04/2018	ND -1804000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.35
23/04/2018	ND -1804000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
23/04/2018	ND -1804000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.77
23/04/2018	ND -1804000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/04/2018	ND -1804000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
23/04/2018	ND -1804000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
23/04/2018	ND -1804000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.57
23/04/2018	ND -1804000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
23/04/2018	ND -1804000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
23/04/2018	ND -1804000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.66
23/04/2018	ND -1804000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/04/2018	ND -1804000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/04/2018	ND -1804000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/04/2018	ND -1804000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/04/2018	ND -1804000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2018	ND -1804000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/04/2018	ND -1804000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/04/2018	ND -1804000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/04/2018	ND -1804000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/04/2018	ND -1804000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/04/2018	ND -1804000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/04/2018	ND -1804000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/04/2018	ND -1804000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/04/2018	ND -1804000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
23/04/2018	ND -1804000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/04/2018	ND -1804000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/04/2018	ND -1804000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/04/2018	ND -1804000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/04/2018	ND -1804000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
23/04/2018	ND -1804000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
23/04/2018	ND -1804000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
23/04/2018	ND -1804000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
23/04/2018	ND -1804000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/04/2018	ND -1804000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/04/2018	ND -1804000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.32
23/04/2018	ND -1804000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.70
23/04/2018	ND -1804000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.43
23/04/2018	RCK-1804000042	REINTEGRO DE CHEQUES (581326)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
23/04/2018	RCK-1804000043	REINTEGRO DE CHEQUES (581199)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	6,177.60	0.00
23/04/2018	RCK-1804000044	REINTEGRO DE CHEQUES (581175)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	6,177.60	0.00
23/04/2018	RCK-1804000045	REINTEGRO DE CHEQUES (581170)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	63,804.16	0.00
23/04/2018	RCK-1804000046	REINTEGRO DE CHEQUES (581169)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	6,177.60	0.00
23/04/2018	RCK-1804000047	REINTEGRO DE CHEQUES (581164)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	5,559.40	0.00
23/04/2018	RCK-1804000048	REINTEGRO DE CHEQUES (581015)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
23/04/2018	RCK-1804000049	REINTEGRO DE CHEQUES (581014)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
23/04/2018	RCK-1804000050	REINTEGRO DE CHEQUES (580959)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
23/04/2018	RCK-1804000051	REINTEGRO DE CHEQUES (573145)	POR CADUCIDAD.	75,988.55	0.00
23/04/2018	RCK-1804000052	REINTEGRO DE CHEQUES (573810)	POR CADUCIDAD.	35,551.04	0.00
23/04/2018	RCK-1804000054	CHEQUE PRESCRITO (573359)	POR CADUCIDAD.	3,588.00	0.00
23/04/2018	RCK-1804000056	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA PROCEDER A REALIZAR EL PAGO A TR/	53,467.44	0.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2018	TC -1804000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
23/04/2018	TEF-1804000299	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	APORTE AL PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y JUBILACIONES, E	0.00	4,623,983.07
23/04/2018	TEF-1804000301	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001664356,001664214,001687655	0.00	4,641,667.85
23/04/2018	TEF-1804000302	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE SALARI	0.00	12,861,015.11
23/04/2018	TEF-1804000303	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 424486,426753,426702, SALDO F	0.00	28,403,751.44
24/04/2018	CK -581488	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-668, PAGO POR SUMINISTR	0.00	276,785.44
24/04/2018	CK -581489	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-671/18, PAGO POR SUMINIS	0.00	204,585.35
24/04/2018	CK -581490	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	PAGO DOCUMENTO 1804000771, PAGO DE CONTRATO DE SEI	0.00	54,000.00
24/04/2018	CK -581491	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000433, PAGO COMPRA DE	0.00	31,922.50
24/04/2018	CK -581492	BH MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000336, PAGO COMPRA DE	0.00	5,463.32
24/04/2018	CK -581493	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000330, PAGO COMPRA DE	0.00	27,579.66
24/04/2018	CK -581494	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO COMPRA DE (4) SILLONES, PARA SER UTILIZADOS EN L	0.00	29,899.80
24/04/2018	CK -581495	ALMACENES SEMA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000470, PAGO COMPRA DE	0.00	2,197.75
24/04/2018	CK -581496	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0264, REPOSICION DEL FONDO	0.00	45,812.22
24/04/2018	CK -581497	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470008770, PAGO POR SUMINI	0.00	148,671.53
24/04/2018	CK -581498	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470005646, SALDO FACTURA N	0.00	30,827.78
24/04/2018	CK -581499	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1054-2018. ABRIL-2018, PAG	0.00	7,200.00
24/04/2018	CK -581500	ANA DELIA BAEZ ROSARIO (3,600.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000123, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
24/04/2018	CK -581501	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO (8,275.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000436, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
24/04/2018	CK -581502	BENJAMIN ANTONIO CHARLES (3,800.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000421, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
24/04/2018	CK -581503	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR (3,925.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000414, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
24/04/2018	CK -581504	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA (4,950.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000426, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
24/04/2018	CK -581505	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS (4,990.00)	PAGO DOCUMENTO 1804000413, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
Total: 2139				179,652,074.56	172,558,012.90

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	11,381,113.36	Depositos	52,313.04
Transitos	8,982,812.17	Notas de Débito	193,532.61
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	151,748,786.37
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	176,673,959.27
Total	20,363,925.53	Cargos Bancario	5,710.00
		Cheques Emitidos	20,609,983.92
		Balance Actual:	7,094,061.66