



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2018	381,753,836.30	0.00
01/05/2018	ND -1805000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	395.87
03/05/2018	CK -006004	VALENTIN PERALTA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.005850, (0.00	2,000.00
03/05/2018	CK -006005	VERONICA ESTELA SALADIN TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.005851, (0.00	2,000.00
04/05/2018	RCK-1805000003	REINTEGRO DE CHEQUES (003336)	PARA FINES DE CORRECCION.	60,576,524.64	0.00
07/05/2018	CK -006006	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A (1,514	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(A01-F0000030024),A01-F000	0.00	0.00
07/05/2018	CK -006007	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A (1,514	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(A01-F0000030024),A01-F000	0.00	0.00
07/05/2018	CK -006008	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC(A01-F0000030024),A01-F000	0.00	1,514,588.77
07/05/2018	CK -006009	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038974, COMPRA DE I	0.00	60,662,483.63
07/05/2018	RCK-1805000006	REINTEGRO DE CHEQUES (001941)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000007	REINTEGRO DE CHEQUES (002251)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000008	REINTEGRO DE CHEQUES (002363)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000009	REINTEGRO DE CHEQUES (002364)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000010	REINTEGRO DE CHEQUES (002365)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000011	REINTEGRO DE CHEQUES (002366)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000012	REINTEGRO DE CHEQUES (002367)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,000.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000013	REINTEGRO DE CHEQUES (002368)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000014	REINTEGRO DE CHEQUES (002369)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000015	REINTEGRO DE CHEQUES (002370)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	3,500.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000016	REINTEGRO DE CHEQUES (002371)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000017	REINTEGRO DE CHEQUES (002372)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000018	REINTEGRO DE CHEQUES (002373)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,000.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000019	REINTEGRO DE CHEQUES (002374)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000020	REINTEGRO DE CHEQUES (002375)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000021	REINTEGRO DE CHEQUES (002376)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000022	REINTEGRO DE CHEQUES (002377)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000023	REINTEGRO DE CHEQUES (002378)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000024	REINTEGRO DE CHEQUES (002775)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000025	REINTEGRO DE CHEQUES (003205)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,750.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000026	REINTEGRO DE CHEQUES (003618)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	8,800.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000027	REINTEGRO DE CHEQUES (005176)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	2,000.00	0.00
08/05/2018	CK -006010	YTZHAK PESHACH	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23-2-2018, PAGO DEL CONTRAT	0.00	520,010.97
08/05/2018	CK -006011	TURINGES SOLUTIONS CORP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0020, COMPRA DE ACONDICION	0.00	207,081.17
08/05/2018	CK -006012	YG & J COMERCIAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 194, COMPRA DE DIVERSAS PRI	0.00	157,051.80
08/05/2018	CK -006013	PARALLAX FACTORING S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08-5-2018, PAGO DEL CONTRAT	0.00	2,815,665.89
08/05/2018	TEF-1805000099	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3797, COMPRA DE (2) SELLOS, F	0.00	5,989.00
08/05/2018	TEF-1805000100	E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0404,0403, CONFECCION DE DIV	0.00	159,798.72
08/05/2018	TEF-1805000101	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500002289,500002324,500002341	0.00	31,640.00
08/05/2018	TEF-1805000102	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 539, COMPRA DE (11) DISCO DU	0.00	101,926.00
08/05/2018	TEF-1805000103	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4633, MANTENIMIENTO DE VEHI	0.00	17,373.75
08/05/2018	TR -1805000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGOS DE RETENCI	0.00	273,321.28
09/05/2018	CK -006014	ANULFO OLIVERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.003268, I	0.00	2,750.00
09/05/2018	CK -006015	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 033, SERVICIO DE ENLACE DE C	0.00	119,115.28
09/05/2018	CK -006016	GRUPO MARTE ROMAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000003, COMPRA DE SELLOS	0.00	5,198.00
09/05/2018	CK -006017	CONSTRUCTORA GARAOL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 024, SERVICIOS DE IMPERMEAB	0.00	96,150.04
11/05/2018	ND -1805000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	152.89



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/05/2018	RCK-1805000036	REINTEGRO DE CHEQUES (006017)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	96,150.04	0.00
15/05/2018	CK -006018	CONSTRUCTORA GARAOL S R L (96,150.04)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 024, SERVICIOS DE IMPERMEAB	0.00	0.00
15/05/2018	CK -006019	CONSTRUCTORA GARAOL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 024, SERVICIOS DE IMPERMEAB	0.00	96,150.04
15/05/2018	CK -006020	JONATHAN VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.001941, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006021	JOSE DANIEL JIMENEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.003618, COMPE	0.00	8,800.00
15/05/2018	CK -006022	JUAN MARIA CASTILLO ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.005176, COMPE	0.00	2,000.00
15/05/2018	CK -006023	JULIO CESAR CARRASCO URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002251, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006024	LUDOVINO SANCHEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.003205, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006025	LUIS ANDRES PEREZ SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002363, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006026	LUIS ANTONIO ABREU VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002364, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006027	LUIS ANTONIO BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002365, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006028	LUIS ANTONIO CHIVILLI ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002366, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006029	LUIS ANTONIO CUBILETE ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002367, COMPE	0.00	2,000.00
15/05/2018	CK -006030	LUIS ANTONIO HIRALDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002368, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006031	LUIS ANTONIO LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002369, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006032	LUIS ANTONIO PEÑA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002370, COMPE	0.00	3,500.00
15/05/2018	CK -006033	LUIS ANTONIO REYES CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002371, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006034	LUIS BRITO CERDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002372, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006035	LUIS CONTRERAS MENDOZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002373, COMPE	0.00	2,000.00
15/05/2018	CK -006036	LUIS DANIEL MONTES DE OCA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002374, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006037	LUIS DEL ROSARIO SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002375, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006038	LUIS EDUARDO PIMENTEL SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002376, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006039	LUIS EMILIO PAULINO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002377, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006040	LUIS ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002378, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006041	RAMON C. JORGE CASTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.002775, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	CK -006042	SMALIN ANEUDY VILLANUEVA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.003031, COMPE	0.00	2,750.00
15/05/2018	ND -1805000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	296.14
15/05/2018	ND -1805000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.06
16/05/2018	CK -006043	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. M08099,M08222,M10933,M13854	0.00	31,807.38
16/05/2018	CK -006044	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A (60,66	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038974, COMPRA DE I	0.00	0.00
16/05/2018	CK -006045	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000038974, COMPRA DE I	0.00	60,662,483.63
16/05/2018	ND -1805000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	780.02
16/05/2018	RCK-1805000039	REINTEGRO DE CHEQUES (006009)	CORREGIR CONCEPTO.	60,662,483.63	0.00
17/05/2018	ND -1805000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	178.67
18/05/2018	ND -1805000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90,993.73
18/05/2018	ND -1805000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,271.88
22/05/2018	ND -1805001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,223.50
23/05/2018	ND -1805001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	144.23
24/05/2018	ND -1805001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.71
30/05/2018	CB -1805000035	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/05/2018	TEF-1805000412	INDRA SISTEMAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT0000413, SUMINISTRO DE 16,	0.00	264,695,079.80
Total: 87				503,154,044.61	392,347,150.85

Información de Cheques

Pagados	65,759,821.96
Transitos	443,880.97

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	99,510.70



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

Banco: CUENTA CORRIENTE APOORTE DEL ESTADO PARA EL PAGO DE DEUDAS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	265,011,807.27
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	273,321.28
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	121,400,208.31
		Total	66,203,702.93	Cargos Bancario	175.00
				Cheques Emitidos	126,962,336.60
				Balance Actual:	110,806,893.76