



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2018	7,094,061.66	0.00
01/05/2018	CB -1805000001	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
01/05/2018	CB -1805000002	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
01/05/2018	CB -1805000003	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
01/05/2018	CK -581617	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-04	0.00	5,500.00
01/05/2018	CK -581618	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-04	0.00	1,200.00
01/05/2018	CK -581619	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-04	0.00	12,000.00
01/05/2018	CK -581620	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-04	0.00	3,000.00
01/05/2018	CK -581621	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-04	0.00	2,000.00
01/05/2018	CK -581622	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-04	0.00	4,000.00
01/05/2018	CK -581623	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-04	0.00	2,000.00
01/05/2018	CK -581624	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-04	0.00	4,500.00
01/05/2018	CK -581625	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-02-0000010545, COMPRA DE	0.00	50,447.81
01/05/2018	CK -581626	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006585, CAMBIO DE CLASE D	0.00	80,702.81
01/05/2018	CK -581627	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. F000165717, SERVICIO DE RECC	0.00	35,000.00
01/05/2018	CK -581628	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11548,11547, PAGO POR LA COM	0.00	20,396.50
01/05/2018	CK -581629	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 20/04/2018, C	0.00	3,000.00
01/05/2018	CK -581630	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S), LEGALIZACION DEL CONTRATO DE ALQL	0.00	3,600.00
01/05/2018	CK -581631	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1014-8909,958-15384,958-15489,;	0.00	17,320.40
01/05/2018	CK -581632	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1178-5396,1270-2481,958-14987,;	0.00	4,544.80
01/05/2018	CK -581633	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1150, REPOSICION DEL FONDO	0.00	404,185.32
01/05/2018	DP -1805000002	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18040	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE C	60.00	0.00
09/05/2018	CK -581739	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S), LEGALIZACION DE LA RENOVACION DEL	0.00	3,800.00
09/05/2018	CK -581740	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S), LEGALIZACION DEL CONTRATO DE ALQL	0.00	3,800.00
09/05/2018	CK -581741	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0326, REPOSICION DEL FONDO	0.00	65,212.99
09/05/2018	CK -581742	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT (35,975.12)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08-5-2018, REPOSICION DEL FO	0.00	0.00
09/05/2018	CK -581743	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA (500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1271/2018, PAGO COMPENSA	0.00	0.00
09/05/2018	CK -581744	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003300,011200,003299,011170,01	0.00	487,349.41
09/05/2018	CK -581745	EDUAR ESTENIN ARIAS PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-04-7106. GRUPO NO. C	0.00	1,000.00
09/05/2018	CK -581746	JOSE MATOS DASIS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-04-7106. GRUPO NO. C	0.00	1,300.00
09/05/2018	CK -581747	MARIA AIDA SANTANA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-04-7106. GRUPO NO. C	0.00	1,000.00
09/05/2018	CK -581750	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08-5-2018, REPOSICION DEL FO	0.00	35,975.12
09/05/2018	CK -581751	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO POR LAS NOTIFICACIONES DE ACTOS DE ALGUACIL A I	0.00	40,770.00
09/05/2018	ND -1805000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,458.58
09/05/2018	ND -1805000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,369.00
09/05/2018	ND -1805000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	390.44
09/05/2018	ND -1805000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	374.91
09/05/2018	ND -1805000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	292.67
09/05/2018	ND -1805000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	286.57
09/05/2018	ND -1805000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	170.73
09/05/2018	ND -1805000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	121.05
09/05/2018	ND -1805000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	110.15
09/05/2018	ND -1805000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.96
09/05/2018	ND -1805000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.24
09/05/2018	ND -1805000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.72
09/05/2018	ND -1805000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.77



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/05/2018	ND -1805000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.22
09/05/2018	ND -1805000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.98
09/05/2018	ND -1805000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.99
09/05/2018	ND -1805000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.30
09/05/2018	ND -1805000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
09/05/2018	ND -1805000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
09/05/2018	ND -1805000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/05/2018	ND -1805000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/05/2018	ND -1805000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.56
09/05/2018	ND -1805000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.82
09/05/2018	ND -1805000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
09/05/2018	ND -1805000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/05/2018	ND -1805000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/05/2018	ND -1805000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
09/05/2018	ND -1805000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.30
09/05/2018	RCK-1805000030	REINTEGRO DE CHEQUES (581719)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	16,487.00	0.00
09/05/2018	RCK-1805000031	REINTEGRO DE CHEQUES (581644)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	500.00	0.00
09/05/2018	RCK-1805000032	REINTEGRO DE CHEQUES (581636)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	40,770.00	0.00
09/05/2018	RCK-1805000033	REINTEGRO DE CHEQUES (581453)	SE REINTEGRA POR CAMBIO DE BENEFICIARIO	53,467.44	0.00
09/05/2018	TC -1805000076	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
09/05/2018	TC -1805000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,700,000.00	0.00
09/05/2018	TEF-1805000123	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-07/05/2018,SG-07/05/2018,SC	0.00	148,200.00
09/05/2018	TEF-1805000123	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-07/05/2018,SG-07/05/2018,SC	0.00	197,600.00
09/05/2018	TEF-1805000123	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-07/05/2018,SG-07/05/2018,SC	0.00	74,100.00
09/05/2018	TEF-1805000123	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-07/05/2018,SG-07/05/2018,SC	0.00	148,200.00
09/05/2018	TEF-1805000124	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-04/05/2018, PARA COMPRAR	0.00	276,640.00
09/05/2018	TEF-1805000125	LILIBER NOVA ROJAS	Pago Compromiso: 1805000256	0.00	5,550.00
09/05/2018	TEF-1805000125	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1805000256	0.00	6,300.00
09/05/2018	TEF-1805000125	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1805000256	0.00	4,350.00
09/05/2018	TEF-1805000125	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1805000256	0.00	6,150.00
09/05/2018	TEF-1805000125	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1805000256	0.00	8,525.00
09/05/2018	TEF-1805000125	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1805000256	0.00	6,150.00
09/05/2018	TEF-1805000125	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1805000256	0.00	3,100.00
09/05/2018	TEF-1805000125	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1805000256	0.00	4,475.00
09/05/2018	TEF-1805000131	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01179818, CONSUMO DE ENERC	0.00	7,258.57
09/05/2018	TEF-1805000136	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1805000258	0.00	4,350.00
09/05/2018	TR -1805000083	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1805000075 PA	0.00	5,000,000.00
10/05/2018	CK -581752	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1271/2018, PAGO COMPENS/	0.00	500.00
10/05/2018	CK -581753	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 09-5-2018, PAGO COMPLETIVO I	0.00	3,800.00
10/05/2018	CK -581754	PV TECHNOLOGY S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14, PAGO POR LA COMPRA DE (0.00	108,480.00
10/05/2018	CK -581755	TESORERIA NACIONAL	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 4% PARA LA TESORERIA N	0.00	1,455,953.82
10/05/2018	CK -581756	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SALDO RETENCIONES PARA EL INSTITUTO DE AUXILIOS Y VI	0.00	153,026.09
10/05/2018	CK -581757	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1157, REPOSICION DEL FONDO	0.00	242,965.67
10/05/2018	CK -581758	INVERPLATA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3172, SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	13,191.75
10/05/2018	ND -1805000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	592.80
10/05/2018	ND -1805000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	133.38



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/05/2018	ND -1805000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.81
10/05/2018	ND -1805000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.88
10/05/2018	ND -1805000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.88
10/05/2018	ND -1805000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.98
10/05/2018	ND -1805000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.36
10/05/2018	ND -1805000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
10/05/2018	ND -1805000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.95
10/05/2018	ND -1805000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.80
10/05/2018	ND -1805000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/05/2018	ND -1805000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/05/2018	ND -1805000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/05/2018	ND -1805000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
10/05/2018	ND -1805000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/05/2018	ND -1805000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/05/2018	ND -1805000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/05/2018	ND -1805000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/05/2018	TC -1805000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
10/05/2018	TC -1805000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,000,000.00	0.00
10/05/2018	TEF-1805000140	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6320, PAGO POR LA COMP	0.00	173,666.31
10/05/2018	TEF-1805000141	SUPLISERVICIOS JS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1722, COMPRA DE (1) RELOJ VA	0.00	42,714.00
10/05/2018	TEF-1805000142	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 102,99,096, SALDO FACTURA NC	0.00	198,628.69
10/05/2018	TEF-1805000145	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-483911,01-FC-484390,01-F	0.00	125,566.39
11/05/2018	CK -581759	GP AUTOMOTRIZ SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000611, PAGO POR SERVICIO DI	0.00	14,125.00
11/05/2018	CK -581760	AGENCIAS GENERALES SRL (109,127.44)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 367,395,396,400, PAGOS POR SE	0.00	0.00
11/05/2018	CK -581761	MB AUTO PINTURA SRL (123,961.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000313,2018-000307,2018-C	0.00	0.00
11/05/2018	CK -581762	MATOS & CO. S.R.L. (133,589.31)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 133525,133370,133297,133007,13	0.00	0.00
11/05/2018	DP -1805002136	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	21,312.05	0.00
11/05/2018	DP -1805002137	MANUEL REYES (RCI : 1805000026)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	684.00	0.00
11/05/2018	DP -1805002138	MANUEL REYES (RCI : 1805000027)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA POE	300.00	0.00
11/05/2018	ND -1805000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
11/05/2018	ND -1805000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	312.21
11/05/2018	ND -1805000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	277.42
11/05/2018	ND -1805000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	258.75
11/05/2018	ND -1805000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.39
11/05/2018	ND -1805000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.67
11/05/2018	ND -1805000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.94
11/05/2018	ND -1805000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.13
11/05/2018	ND -1805000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.19
11/05/2018	ND -1805000428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/05/2018	ND -1805000429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.48
11/05/2018	ND -1805000430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.47
11/05/2018	ND -1805000431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/05/2018	ND -1805000432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/05/2018	ND -1805000433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/05/2018	ND -1805000434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.31
11/05/2018	ND -1805000435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.81



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/05/2018	ND -1805000436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.79
11/05/2018	TEF-1805000158	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-482685,01-FC-482319,01-F	0.00	72,692.59
11/05/2018	TEF-1805000159	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010,312,311,313, COMPRA DE (6	0.00	195,942.00
11/05/2018	TEF-1805000160	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6302,6314,6369, COMPRA DE (0	0.00	52,025.20
14/05/2018	CK -581763	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008354,0008186,0008398, COMI	0.00	19,673.30
14/05/2018	CK -581764	ST CROIX SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 202306,202307, PAGO POR LA C	0.00	225,419.70
14/05/2018	CK -581765	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0644, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	140,522.68
14/05/2018	CK -581766	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000444, PAGO COMPRA DE	0.00	16,950.00
14/05/2018	CK -581767	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000529, PAGO COMPRA DE	0.00	30,058.00
14/05/2018	CK -581768	CONDUCTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000369, PAGO COMPRA DE	0.00	42,088.54
14/05/2018	CK -581769	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000266, PAGO 60% INI	0.00	4,159.33
14/05/2018	CK -581770	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000218, PAGO 60% INICIAL	0.00	54,550.79
14/05/2018	CK -581771	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000488, PAGO 60% INICIAL	0.00	34,989.60
14/05/2018	ND -1805000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	852.15
14/05/2018	ND -1805000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	473.67
14/05/2018	ND -1805000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	414.96
14/05/2018	ND -1805000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	252.56
14/05/2018	ND -1805000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.00
14/05/2018	ND -1805000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	102.50
14/05/2018	ND -1805000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.67
14/05/2018	ND -1805000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.00
14/05/2018	ND -1805000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.64
14/05/2018	ND -1805000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.59
14/05/2018	ND -1805000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.92
14/05/2018	ND -1805000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.42
14/05/2018	ND -1805000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.02
14/05/2018	ND -1805000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.05
14/05/2018	ND -1805000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.93
14/05/2018	ND -1805000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.53
14/05/2018	ND -1805000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/05/2018	ND -1805000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/05/2018	ND -1805000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/05/2018	ND -1805000456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/05/2018	ND -1805000457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/05/2018	ND -1805000458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/05/2018	ND -1805000459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/05/2018	ND -1805000460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
14/05/2018	ND -1805000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
14/05/2018	ND -1805000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
14/05/2018	ND -1805000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
14/05/2018	ND -1805000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
14/05/2018	ND -1805000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/05/2018	ND -1805000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/05/2018	ND -1805000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/05/2018	ND -1805000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/05/2018	ND -1805000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.19



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/05/2018	ND -1805001459	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR EL CK. NO.569489, DUPLICADO POR EL BAN	0.00	3,588.00
14/05/2018	RCK-1805000037	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO	3,100.00	0.00
14/05/2018	TEF-1805000169	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001680717, INCLUSION VEHICUL	0.00	200,654.42
14/05/2018	TEF-1805000170	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-237607,2366947, PUBLICACIC	0.00	288,828.00
14/05/2018	TEF-1805000171	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26925, PUBLICACION DECISION	0.00	189,501.00
14/05/2018	TEF-1805000172	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 962788,26950, PUBLICACION EX	0.00	177,975.00
14/05/2018	TEF-1805000174	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0078,0080,0082,0081, SUMINISTF	0.00	762,299.94
14/05/2018	TEF-1805000177	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1805000262	0.00	3,100.00
14/05/2018	TEF-1805000179	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1805000387	0.00	3,100.00
14/05/2018	TEF-1805000180	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-11/05/2018,SP-11/05/2018, PA	0.00	98,800.00
14/05/2018	TEF-1805000180	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-11/05/2018,SP-11/05/2018, PA	0.00	148,200.00
15/05/2018	CK -581772	ALEXANDER REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000004, PAGO 50% IN	0.00	146,632.40
15/05/2018	CK -581773	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA R	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14-5-2018, PAGO COMPRA DE (1	0.00	0.00
15/05/2018	CK -581774	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 133525,133370,133297,133007,13	0.00	133,589.31
15/05/2018	CK -581775	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 367,395,396,400, PAGOS POR SE	0.00	109,127.44
15/05/2018	CK -581807	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581808	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581809	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581810	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581811	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581776	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000313,2018-000307,2018-C	0.00	123,961.00
15/05/2018	CK -581777	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO PARA INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581778	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581779	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581780	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581781	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581782	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581783	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581784	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581785	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581786	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581787	RAULYN DIAZ DIAZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -581788	WAINEL CUEVAS PEÑA (5,000.00)	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	0.00
15/05/2018	CK -581789	ANZORI ADAMES SANCHEZ (5,000.00)	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	0.00
15/05/2018	CK -581790	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581791	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
15/05/2018	CK -581792	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581793	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581794	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -581795	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581796	VICTOR ELEAZAR LIRIANO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581797	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581798	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581799	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581800	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581801	JUAN MONTILLA MESA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -581802	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581803	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581804	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581805	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581806	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/05/2018	TEF-1805000245	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 481900,481958,484421,482433,48	0.00	1,122,624.75
18/05/2018	TEF-1805000249	SANDRA GISSELL MONEGRO CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2317/2018, PAGO SUELDO	0.00	36,308.14
18/05/2018	TEF-1805000254	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201805151506496891,CC2018	0.00	32,180.42
18/05/2018	TEF-1805000255	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 772472,772456,772455,773094,77	0.00	5,707,325.44
18/05/2018	TEF-1805000256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201803613560,201803665159,201	0.00	1,971,602.94
18/05/2018	TEF-1805000261	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-25, ALQUILER DEL LOC/	0.00	444,372.50
18/05/2018	TEF-1805000264	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0000031, ALQUILER MES DE	0.00	1,450,940.70
18/05/2018	TEF-1805000266	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11-00081560,11-00081559,11-00C	0.00	427,908.54
18/05/2018	TEF-1805000267	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7494, POLIZA DE SALUD DEL DF	0.00	13,184.00
18/05/2018	TEF-1805000269	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 962788, PUBLICACION EXPRESI	0.00	3,051.00
21/05/2018	CK -582436	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000530, PAGO COMPRA DE	0.00	11,868.83
21/05/2018	CK -582437	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000550, PAGO COMPRA DE	0.00	122,360.92
21/05/2018	CK -582438	UTIHOTEL V & H SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-00539, PAGO COMPRA DE	0.00	2,813.70
21/05/2018	CK -582439	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000517, PAGO COMPRA DE	0.00	72,378.76
21/05/2018	CK -582440	SERVICIOS DE PAPELERIA S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1910, COMPRA DE ESPIRALES, I	0.00	19,335.43
21/05/2018	CK -582441	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00050279, PAGO POR MANTENI	0.00	4,520.00
21/05/2018	CK -582442	FARNASA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000518, PAGO COMPRA DE	0.00	11,490.73
21/05/2018	CK -582443	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000521, PAGO COMPRA DE	0.00	21,244.00
21/05/2018	CK -582444	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000541, PAGO COMPRA DE	0.00	18,198.65
21/05/2018	CK -582445	COMPANIA COMERCIAL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000501, PAGO COMPRA DE	0.00	31,152.38
21/05/2018	CK -582446	ALMACENES SEMA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000540, PAGO COMPRA DE	0.00	11,108.47
21/05/2018	CK -582447	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000513, PAGO COMPRA DE	0.00	1,998.04
21/05/2018	CK -582448	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000533, PAGO 50% INICIAL	0.00	159,983.53
22/05/2018	ND -1805000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
22/05/2018	ND -1805000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
22/05/2018	ND -1805000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
21/05/2018	CK -582454	SELLOS & MAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11316,12355,12354,13085,13087,	0.00	47,070.07
21/05/2018	DP -1805003805	MATEDSA SRL (RCI : 1805000040)	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
21/05/2018	DP -1805003806	PROMOVIDEOR G SRL (RCI : 1805000041)	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
21/05/2018	ND -1805000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,183.93
21/05/2018	ND -1805000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	551.25
21/05/2018	ND -1805000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	200.38
21/05/2018	ND -1805000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	185.94
21/05/2018	ND -1805000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.02
21/05/2018	ND -1805000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.17
21/05/2018	ND -1805000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.50
21/05/2018	ND -1805000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.43
21/05/2018	ND -1805000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.12
21/05/2018	ND -1805000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.62
21/05/2018	ND -1805000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90
21/05/2018	ND -1805000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.23



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/05/2018	ND -1805000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/05/2018	ND -1805000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/05/2018	ND -1805000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/05/2018	ND -1805000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.19
21/05/2018	ND -1805000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
21/05/2018	TEF-1805000274	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26950, PUBLICACION, CONVOC	0.00	174,924.00
21/05/2018	TEF-1805000277	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-2399,FTG-2481, PAGO POR	0.00	412,732.50
22/05/2018	ND -1805000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
22/05/2018	ND -1805000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/05/2018	ND -1805000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/05/2018	ND -1805000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.93
22/05/2018	ND -1805000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.51
22/05/2018	ND -1805000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
21/05/2018	TEF-1805000278	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 526052,530443,528100,528101,52	0.00	174,586.23
22/05/2018	CB -1805000033	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,471.00
22/05/2018	CB -1805000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,471.00
22/05/2018	CK -582455	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1355, PAGO PARA CUBRIR LA CI	0.00	7,200.00
22/05/2018	CK -582456	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000592, PAGO COMPRA DE	0.00	3,386.61
22/05/2018	CK -582457	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1357, PAGO POR EL MANTENIMI	0.00	15,044.34
22/05/2018	CK -582458	CASTING SCORPION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 698, COMPRA DE LETRERO EN /	0.00	49,381.00
22/05/2018	CK -582459	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2018, REPOSICION FON	0.00	6,000.00
22/05/2018	CK -582460	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470012233, PAGO POR SUMINI	0.00	3,230.00
22/05/2018	CK -582461	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2012,2027, SERVICIO DE REPAR	0.00	59,283.75
22/05/2018	CK -582462	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55809,55808,55829,55845,55987,	0.00	103,157.70
22/05/2018	CK -582463	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 97550,97551,97566,97567,97615,	0.00	72,628.37
22/05/2018	CK -582464	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000001169,FT-0000001289,F	0.00	81,470.13
22/05/2018	DP -1805004081	NEXUS GROUP SRL (RCI : 1805000045)	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
22/05/2018	DP -1805004082	INVERSIONES TRES C SRL (RCI : 1805000046)	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
22/05/2018	DP -1805004083	B & D GESTION PUBLICITARIA SRL (RCI : 1805	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
22/05/2018	DP -1805004084	VANGUARDIA SUMINISTROS SRL (RCI : 180500	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
22/05/2018	DP -1805004085	MANUEL REYES (RCI : 1805000048)	PAGO 2% REPARACION DE JUNTAS DE EXPANSION DEPARTA	460.00	0.00
22/05/2018	DP -1805004086	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LOS SERVI	322.00	0.00
22/05/2018	NC -1805000650	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CHEQUE NO.581690, FAVO	1.00	0.00
22/05/2018	ND -1805000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,243.95
22/05/2018	ND -1805000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,158.90
22/05/2018	ND -1805000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	576.21
22/05/2018	ND -1805000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	271.12
22/05/2018	ND -1805000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	219.95
22/05/2018	ND -1805000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
22/05/2018	ND -1805000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	98.89
22/05/2018	ND -1805000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.83
22/05/2018	ND -1805000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.72
22/05/2018	ND -1805000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.96
22/05/2018	ND -1805000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/05/2018	ND -1805000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/05/2018	ND -1805000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2018	ND -1805000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/05/2018	ND -1805000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/05/2018	ND -1805000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/05/2018	ND -1805000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.42
22/05/2018	ND -1805000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.18
22/05/2018	ND -1805000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.58
22/05/2018	ND -1805000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/05/2018	ND -1805000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/05/2018	ND -1805000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/05/2018	ND -1805000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/05/2018	ND -1805000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/05/2018	ND -1805000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/05/2018	ND -1805000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/05/2018	ND -1805000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/05/2018	ND -1805000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/05/2018	ND -1805000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
22/05/2018	ND -1805000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.54
22/05/2018	ND -1805000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
22/05/2018	ND -1805000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
22/05/2018	ND -1805000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
22/05/2018	ND -1805000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.97
22/05/2018	ND -1805000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
22/05/2018	ND -1805000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
22/05/2018	ND -1805000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.46
22/05/2018	ND -1805000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/05/2018	ND -1805000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2018	ND -1805000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/05/2018	ND -1805000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.33
22/05/2018	ND -1805000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.17
22/05/2018	ND -1805000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/05/2018	ND -1805000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/05/2018	ND -1805000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/05/2018	ND -1805000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/05/2018	ND -1805000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/05/2018	ND -1805000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/05/2018	ND -1805000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/05/2018	ND -1805000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/05/2018	ND -1805000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/05/2018	ND -1805000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/05/2018	ND -1805000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/05/2018	ND -1805000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/05/2018	ND -1805000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/05/2018	ND -1805000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/05/2018	ND -1805000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
22/05/2018	ND -1805000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.60
22/05/2018	ND -1805000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.96
22/05/2018	ND -1805000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
22/05/2018	ND -1805000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2018	ND -1805000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/05/2018	ND -1805000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
22/05/2018	ND -1805000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/05/2018	ND -1805000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
22/05/2018	ND -1805000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
22/05/2018	ND -1805000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
22/05/2018	ND -1805000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.40
22/05/2018	ND -1805000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.13
22/05/2018	ND -1805000854	ZENEDGE INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1805I	0.00	90.00
22/05/2018	ND -1805000855	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1805I	0.00	12.00
22/05/2018	TEF-1805000285	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, COMPRA DE (1) ALFOMBRA	0.00	4,712.10
22/05/2018	TEF-1805000291	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0308,0302, PAGO ALMUERZOS Y	0.00	8,400.00
22/05/2018	TEF-1805000292	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-07/05/2018, PARA COMPRAR	0.00	148,260.00
23/05/2018	CK -582465	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR LOS MI	0.00	4,720.00
23/05/2018	CK -582466	PABLO MONTERO ENCARNACION	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR LOS MI	0.00	5,310.00
23/05/2018	CK -582467	MARITZA MEDINA BATISTA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	16,750.00
23/05/2018	CK -582468	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000168,000170, PAGO DE ALMU	0.00	4,512.50
23/05/2018	CK -582469	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1361, REPOSICION DEL FONDO	0.00	351,191.05
23/05/2018	CK -582470	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1283, REPOSICION DEL FONDO	0.00	364,405.95
23/05/2018	CK -582471	AUTOCAMIONES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1359, PAGO POR EL MANTENIMI	0.00	12,953.81
23/05/2018	CK -582472	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO POR TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	19,350.00
23/05/2018	CK -582473	MARISOL LUNA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO DE VIOLINISTA QUE SE PRESENT/	0.00	6,930.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/05/2018	CK -582474	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO POR TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	18,900.00
30/05/2018	CK -582547	JOAQUIN FARIA BAEZ (3,588.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.582091, CO	0.00	0.00
30/05/2018	CK -582548	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1634, COMPENSACIÓN FIN DE S	0.00	500.00
30/05/2018	CK -582549	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 178110,178111,178226,178203,17	0.00	39,781.65
30/05/2018	CK -582550	CARLOS MANUEL DICENT DECENA (44,841.60)	SALDO FACTURA(S), PAGO HONORARIOS POR IMPARTIR (48)	0.00	0.00
30/05/2018	CK -582551	THALIA ALTAGRACIA GOLDBERG GARCIA	SALDO FACTURA(S), 2DO. PAGO, POR LA REALIZACION DEL P	0.00	63,000.00
30/05/2018	CK -582552	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500004321,500004364,500004376	0.00	143,670.99
30/05/2018	CK -582553	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO POR TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	60,570.00
30/05/2018	CK -582554	ARTELUZ, SRL-	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6191, SERVICIO DE ALQUILER Y	0.00	292,308.40
30/05/2018	CK -582555	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0450, REPOSICION DEL FONDO	0.00	39,175.43
30/05/2018	CK -582556	GEODATA SURVEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004-2018, PAGO FACTURA NO. C	0.00	182,607.96
30/05/2018	DP -1805005738	EDITORIA CORRIPIO SAS (RCI : 1805000090)	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLI	3,000.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005739	GRUPO DIARIO LIBRE S A (RCI : 1805000066)	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005740	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INGRESO SUJETO A DEVOLUCION A LA EMPRESA MULTI COM	3,000.00	0.00
30/05/2018	DP -1805006023	ANA MARIA CASTILLO REYES (RCI : 180500006)	SOBRANTE ARQUEO CAJA DE SERVICIOS GENERALES DE EST.	7.00	0.00
30/05/2018	DP -1805006024	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1805000066)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN REPARACION	340.00	0.00
30/05/2018	ND -1805001417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43,702.80
30/05/2018	ND -1805001418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	524.15
30/05/2018	ND -1805001419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	154.74
30/05/2018	ND -1805001420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	150.22
30/05/2018	ND -1805001421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.87
30/05/2018	ND -1805001422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.75
30/05/2018	ND -1805001423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
30/05/2018	ND -1805001424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
30/05/2018	ND -1805001425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/05/2018	ND -1805001426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/05/2018	ND -1805001427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/05/2018	ND -1805001428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/05/2018	ND -1805001429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/05/2018	ND -1805001430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/05/2018	ND -1805001431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/05/2018	ND -1805001432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/05/2018	ND -1805001433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/05/2018	ND -1805001434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.80
30/05/2018	ND -1805001435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.23
30/05/2018	ND -1805001436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/05/2018	ND -1805001447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/05/2018	ND -1805001457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
30/05/2018	RCK-1805000050	CHEQUE PRESCRITO (575184)	POR CADUCIDAD.	4,000.00	0.00
30/05/2018	RCK-1805000051	CHEQUE PRESCRITO (574995)	POR CADUCIDAD.	37,680.83	0.00
30/05/2018	RCK-1805000052	CHEQUE PRESCRITO (575007)	POR CADUCIDAD.	89,652.17	0.00
30/05/2018	RCK-1805000053	CHEQUE PRESCRITO (575022)	POR CADUCIDAD.	56,816.83	0.00
30/05/2018	RCK-1805000054	CHEQUE PRESCRITO (575108)	POR CADUCIDAD.	25,643.82	0.00
30/05/2018	RCK-1805000055	CHEQUE PRESCRITO (575127)	POR CADUCIDAD.	34,906.56	0.00
30/05/2018	RCK-1805000056	CHEQUE PRESCRITO (575131)	POR CADUCIDAD.	30,199.07	0.00
30/05/2018	RCK-1805000057	CHEQUE PRESCRITO (575207)	POR CADUCIDAD.	14,546.36	0.00
30/05/2018	RCK-1805000058	CHEQUE PRESCRITO (575211)	POR CADUCIDAD.	75,855.09	0.00
30/05/2018	TEF-1805000403	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16294,16369, SALDO FACTURA F	0.00	207,993.23
30/05/2018	TEF-1805000404	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1388,1389,1386,1367,1387,1366,1	0.00	734,930.82
31/05/2018	RCK-1805000061	CHEQUE PRESCRITO (574001)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,750.00	0.00
31/05/2018	RCK-1805000062	CHEQUE PRESCRITO (574021)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,750.00	0.00
31/05/2018	RCK-1805000063	CHEQUE PRESCRITO (574032)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	3,500.00	0.00
31/05/2018	RCK-1805000064	CHEQUE PRESCRITO (574036)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,750.00	0.00
31/05/2018	RCK-1805000065	CHEQUE PRESCRITO (575077)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	0.00	0.00
31/05/2018	RCK-1805000066	CHEQUE PRESCRITO (574232)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
01/05/2018	DP -1805000003	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18040	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN LA REPARACION	150.00	0.00
01/05/2018	ND -1805000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49,568.13
01/05/2018	ND -1805000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10,752.88
01/05/2018	ND -1805000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,839.46
01/05/2018	ND -1805000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,935.97
01/05/2018	ND -1805000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,678.97
01/05/2018	ND -1805000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	618.00
01/05/2018	ND -1805000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	270.73
01/05/2018	ND -1805000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.39
01/05/2018	ND -1805000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
01/05/2018	ND -1805000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.57
01/05/2018	ND -1805000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/05/2018	ND -1805000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/05/2018	ND -1805000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/05/2018	ND -1805000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/05/2018	ND -1805000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/05/2018	ND -1805000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/05/2018	ND -1805000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/05/2018	ND -1805000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/05/2018	ND -1805000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/05/2018	ND -1805000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/05/2018	ND -1805000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/05/2018	ND -1805000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/05/2018	ND -1805000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/05/2018	ND -1805000045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.78
01/05/2018	ND -1805000046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.62
01/05/2018	ND -1805000047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
01/05/2018	ND -1805000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/05/2018	ND -1805000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.96



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/05/2018	RCK-1805000002	REINTEGRO DE CHEQUES (1804000395)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CALCULOS	1,821,669.31	0.00
01/05/2018	TC -1805000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
01/05/2018	TC -1805000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
01/05/2018	TC -1805000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,800,000.00	0.00
01/05/2018	TEF-1805000002	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	7,000.00
01/05/2018	TEF-1805000003	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	5,000.00
01/05/2018	TEF-1805000004	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	7,000.00
01/05/2018	TEF-1805000005	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	4,000.00
01/05/2018	TEF-1805000006	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	3,500.00
01/05/2018	TEF-1805000007	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	2,500.00
01/05/2018	TEF-1805000008	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	5,000.00
01/05/2018	TEF-1805000009	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	3,000.00
01/05/2018	TEF-1805000010	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	2,300.00
01/05/2018	TEF-1805000012	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	5,000.00
01/05/2018	TEF-1805000013	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, ABRIL 2018	0.00	4,000.00
01/05/2018	TEF-1805000015	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '18, APOORTE AL PLAN DE	0.00	4,622,629.43
01/05/2018	TEF-1805000016	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '18, PAGO RETENCIONES	0.00	160,427.46
01/05/2018	TEF-1805000017	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '18, SALDO RETENCIONES	0.00	45,529.33
01/05/2018	TEF-1805000018	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '18, SALDO RETENCIONES	0.00	12,585.62
01/05/2018	TEF-1805000019	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '18, PAGO RETENCIONES	0.00	25,832,881.98
01/05/2018	TEF-1805000020	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '18, SALDO DE RETENCIO	0.00	9,245,258.86
01/05/2018	TEF-1805000021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114,209,207, CUENTA NO. 71144	0.00	10,547,982.37
01/05/2018	TEF-1805000022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 77, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	113,823.13
01/05/2018	TEF-1805000023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 115, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	82,309.50
01/05/2018	TEF-1805000024	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201804272704105062,CC2018	0.00	3,799.00
01/05/2018	TEF-1805000026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
02/05/2018	CB -1805000004	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
02/05/2018	CB -1805000005	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
02/05/2018	CK -581634	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105184906, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
02/05/2018	CK -581635	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105187484, CUENTA NO. 678734	0.00	111,020.00
02/05/2018	CK -581636	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	PAGO POR TRASLADOS PARA NOTIFICAR ACTOS DE ALGUAC	0.00	40,770.00
02/05/2018	CK -581637	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S), PAGO POR TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	58,590.00
02/05/2018	CK -581638	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000392, PAGO 50% INICIAL	0.00	260,293.69
02/05/2018	CK -581639	COMERCIAL CANABACOA, S.A CONCASA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000182, PAGO REFRIGERIC	0.00	314,348.14
02/05/2018	CK -581748	JOSE DE JESUS MORONTA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.571014.,	0.00	30,680.64
02/05/2018	CK -581749	JOSE LUIS CARMONA SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.579674.,	0.00	9,961.48
02/05/2018	NC -1805000077	CARLOS MARIA VARGAS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18040	30,000.00	0.00
02/05/2018	NC -1805000953	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REVERSAR LA NOTA DE DEBITO NO.1804001091, APLIC/	3,588.00	0.00
02/05/2018	NC -1805000954	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REVERSAR LA NOTA DE DEBITO NO.1804001092, APLIC/	3,588.00	0.00
02/05/2018	ND -1805000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19,291.52
02/05/2018	ND -1805000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,982.54
02/05/2018	ND -1805000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,960.26
02/05/2018	ND -1805000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,727.05
02/05/2018	ND -1805000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,338.44
02/05/2018	ND -1805000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	415.18
02/05/2018	ND -1805000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	306.88



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/05/2018	ND -1805000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	223.01
02/05/2018	ND -1805000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	165.85
02/05/2018	ND -1805000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	159.13
02/05/2018	ND -1805000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
02/05/2018	ND -1805000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	98.24
02/05/2018	ND -1805000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.00
02/05/2018	ND -1805000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.19
02/05/2018	ND -1805000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.72
02/05/2018	ND -1805000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.95
02/05/2018	ND -1805000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.84
02/05/2018	ND -1805000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.24
02/05/2018	ND -1805000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.49
02/05/2018	ND -1805000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
02/05/2018	ND -1805000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.71
02/05/2018	ND -1805000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.12
02/05/2018	ND -1805000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.43
02/05/2018	ND -1805000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.05
02/05/2018	ND -1805000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.38
02/05/2018	ND -1805000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.91
02/05/2018	ND -1805000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.45
02/05/2018	ND -1805000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2018	ND -1805000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2018	ND -1805000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2018	ND -1805000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2018	ND -1805000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2018	ND -1805000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2018	ND -1805000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2018	ND -1805000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/05/2018	ND -1805000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/05/2018	ND -1805000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/05/2018	ND -1805000122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
02/05/2018	ND -1805000123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.98
02/05/2018	ND -1805000124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.71
02/05/2018	ND -1805000125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
02/05/2018	ND -1805000126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.03
02/05/2018	ND -1805000127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
02/05/2018	ND -1805000128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/05/2018	ND -1805000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/05/2018	ND -1805000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.77
02/05/2018	ND -1805000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.62
02/05/2018	ND -1805000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
02/05/2018	ND -1805000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
02/05/2018	TEF-1805000036	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Abril '18 (Corrección), APORTE DE	0.00	1,821,205.27
02/05/2018	TEF-1805000037	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1361,1362, SALDO FACTURA NO.	0.00	1,289,301.76
02/05/2018	TEF-1805000039	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1985, PAGO POR LA COMPRA DI	0.00	12,238.47
02/05/2018	TEF-1805000042	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11377832, SUMINISTRO DE AGU	0.00	45,792.49
03/05/2018	CK -581640	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000648, PAGO COMPRA DE	0.00	3,208.05
03/05/2018	CK -581641	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000459, PAGO 50% INICIAL	0.00	11,994.05
03/05/2018	CK -581642	CASTING SCORPION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 697, COMPRA DE (10) LETRERO	0.00	20,905.00
03/05/2018	CK -581643	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 508, PAGO POR LA COMPRA DE	0.00	10,952.60
03/05/2018	CK -581644	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01271/2018, PAGO DE COMPENS	0.00	500.00
03/05/2018	CK -581645	PEPE DURAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0097, PAGO POR LA COMPRA DI	0.00	49,494.00
03/05/2018	CK -581646	DHL DOMINICANA S A (103,738.69)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ159600,SDQ159313,SDQ127	0.00	0.00
03/05/2018	CK -581647	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470008484, PAGO POR SUMINI	0.00	912,668.13



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/05/2018	CK -581648	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8975, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
03/05/2018	CK -581649	DIEGO PEÑA MORIS	SALDO FACTURA(S), PAGO POR TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	3,150.00
03/05/2018	CK -581650	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 034, SERVICIO DE ENLACE DE D	0.00	191,044.22
03/05/2018	CK -581651	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,463.03
03/05/2018	CK -581652	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,463.03
03/05/2018	CK -581653	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	16,854.28
03/05/2018	CK -581654	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,463.03
03/05/2018	CK -581655	DIORKY MELO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,559.40
03/05/2018	CK -581656	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,463.03
03/05/2018	CK -581657	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	8,344.86
03/05/2018	CK -581658	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,463.03
03/05/2018	CK -581659	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPLE	0.00	6,971.40
03/05/2018	CK -581660	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,463.03
03/05/2018	CK -581661	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	37,096.25
03/05/2018	CK -581662	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1972/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,962.43
03/05/2018	CK -581663	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-000801, PAGO POR LA CO	0.00	18,984.00
03/05/2018	CK -581664	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1056, PAGO POR EL MANTEN	0.00	33,179.86
03/05/2018	CK -581665	JOSE RAMON MARTE VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1857-2018, DEVOLUCION P	0.00	7,695.00
03/05/2018	CK -581666	RAFAELA ALTAGRACIA TEJADA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1857-2018, DEVOLUCION P	0.00	29,448.00
03/05/2018	CK -581667	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S), PAGO POR RENOVACION DEL CONTRAT	0.00	0.00
03/05/2018	CK -581668	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S), PAGO POR RENOVACION DEL CONTRAT	0.00	3,600.00
03/05/2018	CK -581669	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S), PAGO POR EL CONTRATO DE ALQUILER	0.00	3,600.00
03/05/2018	CK -581670	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1201, PAGO POR EL MANTENIMI	0.00	72,637.59
03/05/2018	CK -581671	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123422, PAGO POR LA COMPRA	0.00	184,947.98
03/05/2018	CK -581672	MULTICOMPUTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-12541, SERVICIO DE RENOV	0.00	39,332.63
03/05/2018	CK -581673	DE SOTO TRADING SRL (20,628.14)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-015895, SALDO FACTURA NC	0.00	0.00
03/05/2018	CK -581674	ROIS AGENCIA PUBLICITARIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000169, PAGO 60% INICIAL	0.00	45,256.50
03/05/2018	CK -581675	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ159600,SDQ159313,SDQ127	0.00	103,738.69
03/05/2018	CK -581676	DE SOTO TRADING SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-015895, SALDO FACTURA NC	0.00	20,628.14
03/05/2018	DP -1805000547	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18050	RETENCION DEL 2% DE MANO DE OBRA POR LOS SERVICIOS	273.00	0.00
03/05/2018	DP -1805000548	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18050	RETENCION DEL 2% DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION	232.00	0.00
03/05/2018	ND -1805000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,506.75
03/05/2018	ND -1805000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	552.23
03/05/2018	ND -1805000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	177.26
03/05/2018	ND -1805000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	147.47
03/05/2018	ND -1805000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
03/05/2018	ND -1805000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.43
03/05/2018	ND -1805000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.66
03/05/2018	ND -1805000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.06
03/05/2018	ND -1805000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.52
03/05/2018	ND -1805000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
03/05/2018	ND -1805000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/05/2018	ND -1805000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/05/2018	ND -1805000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/05/2018	ND -1805000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/05/2018	ND -1805000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/05/2018	ND -1805000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.95
03/05/2018	ND -1805000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/05/2018	ND -1805000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
03/05/2018	TEF-1805000045	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-486996,01-FC-486993, CO	0.00	8,811.14
03/05/2018	TEF-1805000047	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-01/05/2018,SG-01/05/2018,SG	0.00	148,200.00
03/05/2018	TEF-1805000047	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-01/05/2018,SG-01/05/2018,SG	0.00	148,200.00
03/05/2018	TEF-1805000047	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-01/05/2018,SG-01/05/2018,SG	0.00	197,600.00
03/05/2018	TEF-1805000050	DISTOSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 39432, ALQUILER DE FOTOCOPI	0.00	9,040.00
03/05/2018	TEF-1805000051	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 760, TRANSMISION Y GRABACI	0.00	28,250.00
03/05/2018	TEF-1805000052	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 038, SERVICIO DE MANTENIMIEI	0.00	5,400.00
15/05/2018	CK -582101	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582102	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582103	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582104	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582105	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582106	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582107	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582108	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582109	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582110	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582111	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,358.62
15/05/2018	CK -582112	MANUEL EMLIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582113	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582114	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
15/05/2018	CK -582115	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582116	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582117	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582118	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/05/2018	CK -582119	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582120	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582121	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582122	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582123	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -582124	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582125	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582126	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582127	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582128	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582129	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582130	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582131	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582132	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/05/2018	CK -582133	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582134	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582135	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582136	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582137	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582138	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582139	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/05/2018	CK -582140	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582141	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582142	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582143	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582144	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582145	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/05/2018	CK -582146	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582147	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582148	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582149	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/05/2018	CK -582150	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582151	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582152	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582153	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582154	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582155	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
15/05/2018	CK -582156	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582157	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582158	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582159	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
15/05/2018	CK -582160	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582161	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/05/2018	CK -582162	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582163	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582164	ANA YSABEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582165	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
15/05/2018	CK -582166	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582167	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
15/05/2018	CK -582168	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582169	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -582170	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582171	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582172	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582173	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582174	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582175	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582176	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582177	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582178	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582179	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582180	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582181	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582182	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582183	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582184	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582185	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
15/05/2018	CK -582186	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582187	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582188	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582189	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/05/2018	CK -582190	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
15/05/2018	CK -582191	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582192	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582193	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582194	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582195	GADENSO MIGUEL NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582196	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582197	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582198	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582199	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582200	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582201	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582202	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582203	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582204	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582205	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582206	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582207	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582208	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582209	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582210	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582211	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582212	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582213	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/05/2018	CK -582214	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582215	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -582216	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582217	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582218	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582219	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582220	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582221	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582222	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582223	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582224	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582225	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582226	LENNY IRINEYDA KERY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582227	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582228	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582229	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582230	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582231	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582232	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582233	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582234	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582235	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582236	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582237	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582238	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
15/05/2018	CK -582239	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/05/2018	CK -582240	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582241	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582242	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582243	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/05/2018	CK -582244	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582245	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582246	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582247	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582248	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
15/05/2018	CK -582249	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582250	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582251	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
15/05/2018	CK -582252	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582253	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582254	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582255	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
15/05/2018	CK -582256	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582257	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582258	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582259	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582260	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582261	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -582262	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582263	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582264	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582265	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
15/05/2018	CK -582266	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582267	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582268	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582269	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582270	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582271	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582272	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582273	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582274	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582275	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582276	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582277	BEATO LAUREANO CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582278	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582279	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582280	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582281	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/05/2018	CK -582282	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582283	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582284	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582285	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582286	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582287	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
15/05/2018	CK -582288	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
15/05/2018	CK -582289	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582290	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582291	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582292	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582293	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582294	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582295	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582296	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582297	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582298	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582299	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582300	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582301	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582302	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582303	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582304	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582305	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582306	DOMINGO ANTONIO CUEVAS SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582307	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -582308	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582309	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582310	LUIS MIGUEL NEPOMUCENO SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582311	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582312	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582313	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582314	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -582315	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
15/05/2018	CK -582316	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582317	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582318	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582319	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582320	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
15/05/2018	CK -582321	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582322	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582323	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582324	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582325	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
15/05/2018	CK -582326	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582327	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582328	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582329	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582330	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
15/05/2018	CK -582331	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582332	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582333	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582334	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582335	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582336	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582337	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582338	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582339	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/05/2018	CK -582340	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582341	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582342	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582343	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582344	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582345	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582346	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/05/2018	CK -582347	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582348	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582349	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582350	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582351	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582352	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582353	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -582354	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582355	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582356	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/05/2018	CK -582357	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
15/05/2018	CK -582358	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
15/05/2018	CK -582359	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
15/05/2018	CK -582360	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
15/05/2018	CK -582361	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582362	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582363	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582364	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582365	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582366	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582367	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -582368	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582369	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582370	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582371	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -582372	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
15/05/2018	CK -582373	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA R	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14-5-2018, PAGO COMPRA DE (1	0.00	86,100.00
15/05/2018	CK -582374	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000525, COMPRA DE (06) F	0.00	9,614.04
15/05/2018	CK -582375	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470011428, PAGO POR SUMINI	0.00	367,498.74
15/05/2018	CK -582376	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA (6,177.60	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/05/2018	CK -582377	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	ND -1805000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	731.02
15/05/2018	ND -1805000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	177.02
15/05/2018	ND -1805000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.81
15/05/2018	ND -1805000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.67
15/05/2018	ND -1805000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.03
15/05/2018	ND -1805000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.28
15/05/2018	ND -1805000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
15/05/2018	ND -1805000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.54
15/05/2018	ND -1805000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/05/2018	ND -1805000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.94
15/05/2018	ND -1805000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/05/2018	CK -582475	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	SALDO FACTURA(S), PAGO POR PARTICIPAR COMO NOTARIO	0.00	10,800.00
23/05/2018	ND -1805000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,391.59
23/05/2018	ND -1805000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	892.17
23/05/2018	ND -1805000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	493.31
23/05/2018	ND -1805000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	385.61
23/05/2018	ND -1805000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	364.45
23/05/2018	ND -1805000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	333.59
23/05/2018	ND -1805000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	262.87
23/05/2018	ND -1805000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	256.20
23/05/2018	ND -1805000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	210.78
23/05/2018	ND -1805000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.40



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/05/2018	ND -1805000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.13
23/05/2018	ND -1805000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
23/05/2018	ND -1805000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.54
23/05/2018	ND -1805000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.48
23/05/2018	ND -1805000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/05/2018	ND -1805000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/05/2018	ND -1805000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/05/2018	ND -1805000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.63
23/05/2018	ND -1805000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/05/2018	ND -1805000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/05/2018	ND -1805000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.56
23/05/2018	ND -1805000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.66
23/05/2018	ND -1805000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/05/2018	ND -1805000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/05/2018	ND -1805000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.94
23/05/2018	ND -1805000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
23/05/2018	ND -1805000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.80
23/05/2018	ND -1805000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
23/05/2018	ND -1805000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/05/2018	ND -1805000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
23/05/2018	ND -1805000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/05/2018	ND -1805000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/05/2018	ND -1805000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/05/2018	ND -1805000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/05/2018	ND -1805000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/05/2018	ND -1805000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/05/2018	ND -1805000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/05/2018	ND -1805000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.19
23/05/2018	ND -1805000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/05/2018	ND -1805000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/05/2018	ND -1805000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/05/2018	ND -1805000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
23/05/2018	ND -1805000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/05/2018	ND -1805000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/05/2018	ND -1805000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
23/05/2018	ND -1805000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
23/05/2018	ND -1805000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
23/05/2018	ND -1805000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
23/05/2018	ND -1805000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/05/2018	ND -1805001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/05/2018	ND -1805001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/05/2018	RCK-1805000044	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA ANEXAR LA ORDEN DE SERVICIOS AUD	9,040.00	0.00
23/05/2018	TEF-1805000301	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0036395,C3-0036404,C3-0036	0.00	93,942.55
23/05/2018	TEF-1805000302	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25580,25630,25682, COMPRA DE	0.00	121,264.84
23/05/2018	TEF-1805000305	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, ALQUILER MES DE MAYO 20	0.00	412,002.88
23/05/2018	TEF-1805000336	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1805000703	0.00	25,808.82
23/05/2018	TEF-1805000339	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25785, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	102,190.76
24/05/2018	CK -582476	MUEBLES OMAR S A (176,305.09)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 146671,146638,146730,146524, P	0.00	0.00
24/05/2018	CK -582501	PETRONILA DEL CARMEN RODRIGUEZ DILON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	91,345.54
24/05/2018	ND -1805001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,209.92
24/05/2018	ND -1805001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	627.72
24/05/2018	ND -1805001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	619.10
24/05/2018	CK -582477	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000001490,FT-0000001488,F	0.00	58,965.88
24/05/2018	CK -582478	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DEL DETALLE NOMINA N	0.00	187,044.00
24/05/2018	CK -582479	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DIR-EFEC-0118, PAGO SL	0.00	12,628.62
24/05/2018	CK -582480	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	4,000.00
24/05/2018	CK -582481	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	7,000.00
24/05/2018	CK -582482	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	5,940.00
24/05/2018	CK -582483	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	4,000.00
24/05/2018	CK -582484	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	4,950.00
24/05/2018	CK -582485	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	5,000.00
24/05/2018	CK -582486	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	14,850.00
24/05/2018	CK -582487	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S), PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	0.00	5,500.00
24/05/2018	CK -582488	DULARDY CORNIEL CLEMENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	55,801.56
24/05/2018	CK -582489	ELIFAN SANCHEZ ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	48,393.20
24/05/2018	CK -582490	ELIZABETH DE OLMA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	617,869.58
24/05/2018	CK -582491	HAROLD DENISS MONTERO DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	40,820.83
24/05/2018	CK -582492	JAMILET LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	17,674.83
24/05/2018	CK -582493	JOSE EUGENIO MERCEDES ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	120,635.77
24/05/2018	CK -582494	JUAN ANTONIO TAVERAS MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	176,318.30
24/05/2018	CK -582495	KATERIN YOHANNA TEJEDA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	90,000.00
24/05/2018	CK -582496	LEONELA SOTO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	91,227.87
24/05/2018	CK -582497	LUICHY LINAREZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	25,735.95
24/05/2018	CK -582498	MARINA ANTONIA HILARIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	147,983.32
24/05/2018	CK -582499	MIGUEL ELIAS PERDOMO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	37,198.97
24/05/2018	CK -582500	OMAR EMIL MINAYA MUSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2465/2018 Y PR.0093/2018,	0.00	132,895.62
24/05/2018	ND -1805001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	550.25
24/05/2018	ND -1805001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	505.37
24/05/2018	ND -1805001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	338.13
24/05/2018	ND -1805001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	222.39
24/05/2018	ND -1805001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	211.00
24/05/2018	ND -1805001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	158.94
24/05/2018	ND -1805001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.00
24/05/2018	ND -1805001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
24/05/2018	ND -1805001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.13
24/05/2018	ND -1805001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.76
24/05/2018	ND -1805001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.46



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/05/2018	ND -1805001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
24/05/2018	ND -1805001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/05/2018	ND -1805001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.16
24/05/2018	ND -1805001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.41
24/05/2018	ND -1805001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.15
24/05/2018	ND -1805001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
24/05/2018	ND -1805001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/05/2018	ND -1805001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/05/2018	ND -1805001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.43
24/05/2018	ND -1805001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.69
24/05/2018	ND -1805001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
24/05/2018	ND -1805001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/05/2018	ND -1805001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
24/05/2018	ND -1805001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.11
24/05/2018	ND -1805001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
24/05/2018	ND -1805001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.50
24/05/2018	ND -1805001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/05/2018	ND -1805001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/05/2018	ND -1805001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/05/2018	ND -1805001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/05/2018	ND -1805001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90
24/05/2018	ND -1805001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
24/05/2018	ND -1805001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/05/2018	ND -1805001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/05/2018	ND -1805001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/05/2018	ND -1805001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/05/2018	ND -1805001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.01
24/05/2018	ND -1805001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
24/05/2018	RCK-1805000045	REINTEGRO DE CHEQUES (575156)	SE REINTEGRA POR AGOTAMIENTO DE MERCANCIA SOLICIT/	6,698.60	0.00
24/05/2018	RCK-1805000046	REINTEGRO DE CHEQUES (581856)	SE REINTEGRA POR TENER EL MONTO BORROSO Y NO SE PL	6,177.60	0.00
24/05/2018	TC -1805000194	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/05/2018	TC -1805000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
24/05/2018	TEF-1805000341	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1805000620	0.00	7,200.00
24/05/2018	TEF-1805000343	RAMIREZ NUOVO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 048, SALDO FACTURA NO. 048, I	0.00	5,378.80
24/05/2018	TEF-1805000344	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 463467,464350,464418, POLIZA I	0.00	28,436,894.67
24/05/2018	TEF-1805000346	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2445/2018,DRH-2445/2018,I	0.00	13,500.00
24/05/2018	TEF-1805000346	YANAURI ARIAS LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2445/2018,DRH-2445/2018,I	0.00	13,500.00
24/05/2018	TEF-1805000346	IRAIDA CLARIBER MATOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2445/2018,DRH-2445/2018,I	0.00	13,500.00
24/05/2018	TEF-1805000350	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-05-7593, PARA COMPI	0.00	296,520.00
25/05/2018	CK -582502	YELENNE ALCANTARA ALCANTARA (16,750.00	SALDO FACTURA(S).	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582503	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2018, REPOSICION FON	0.00	46,899.14
25/05/2018	CK -582504	YOJANIS DEL MILAGRO SABINO PEGUERO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2369/2018, PAGO SUPLENC	0.00	9,347.46
25/05/2018	CK -582505	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 146671,146638,146730, PAGO PC	0.00	155,405.74
25/05/2018	CK -582506	OD DOMINICANA CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500003052,1500003173, PAGO (0.00	103,428.91
25/05/2018	CK -582507	CLUB LOS PRADOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, ALQUILER DE CANCHA PAF	0.00	43,093.22
25/05/2018	CK -582508	EQUIMAX S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000585, PAGO COMPRA DE	0.00	228,288.14
25/05/2018	CK -582509	SURELIS JANELL GENAO CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2370/2018, PAGO SUPLENC	0.00	2,266.05
25/05/2018	CK -582510	MARIA DOLORES BERAS DIAZ (5,500.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582511	MAYRA GEORGINA PANIAGUA (1,200.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582512	WENDY KEYLA LUNA FELIZ (12,000.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582513	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA (3,000.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582514	EIDILIN ALBERTA RUIZ (2,000.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582515	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA (4,000.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582516	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS (2,000.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582517	JULY YESSSENIA MATIAS RAMOS (4,500.00)	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582518	YELENNE ALCANTARA ALCANTARA	PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMIDAS POR LOS MILITAR	0.00	16,750.00
25/05/2018	CK -582519	KENIA MARGARITA SENA CALDERON (462,794.49)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1404, REPOSICION DEL FONDO	0.00	0.00
25/05/2018	CK -582520	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	SALDO FACTURA(S), PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE	0.00	54,000.00
25/05/2018	CK -582521	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S), PAGO LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DI	0.00	3,600.00
25/05/2018	CK -582522	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO POR TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	7,200.00
25/05/2018	CK -582523	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1404, REPOSICION DEL FONDO	0.00	462,794.49
25/05/2018	CK -582524	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	5,500.00
25/05/2018	CK -582525	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	1,200.00
25/05/2018	CK -582526	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	12,000.00
25/05/2018	CK -582527	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	3,000.00
25/05/2018	CK -582528	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	2,000.00
25/05/2018	CK -582529	ARIANNY YOKASTA MOREL SANTANA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	4,000.00
25/05/2018	CK -582530	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	2,000.00
25/05/2018	CK -582531	JULY YESSSENIA MATIAS RAMOS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-05	0.00	4,500.00
25/05/2018	ND -1805001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	360.48
25/05/2018	ND -1805001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	196.20
25/05/2018	ND -1805001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	161.84
25/05/2018	ND -1805001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.60
25/05/2018	ND -1805001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
25/05/2018	ND -1805001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.09
03/05/2018	TEF-1805000054	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24315,24316,24045,24443,24442,	0.00	972,388.09
03/05/2018	TEF-1805000055	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13089788,FG15-13090924,I	0.00	195,116.53



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/05/2018	TEF-1805000063	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-6, ALQUILER DEL LOCAL	0.00	444,372.50
03/05/2018	TEF-1805000065	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000020850,0000020851,0000020852	0.00	45,200.00
03/05/2018	TEF-1805000066	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-482800, PAGO POR LA CC	0.00	5,248.91
04/05/2018	CK -581677	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000123, PAGO 30% INICIAL	0.00	172,501.20
04/05/2018	CK -581678	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000301, PAGO COMPRA DE	0.00	85,946.52
04/05/2018	CK -581679	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1014-8578,1014-8732,1256-3619,	0.00	7,953.40
04/05/2018	CK -581680	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55787, COMPRA DE (1) SILLA SE	0.00	5,198.00
04/05/2018	CK -581681	FLORALIZA DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2018, REPOSICION FON	0.00	15,703.62
04/05/2018	CK -581682	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000466, PAGO 20% INICIAL	0.00	8,542.80
04/05/2018	CK -581683	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001946, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,468.22
04/05/2018	CK -581684	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002306, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	2,934.53
04/05/2018	CK -581685	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 165, PAGO DE ALMUERZOS Y CI	0.00	1,710.00
04/05/2018	CK -581686	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 969, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,294.00
04/05/2018	CK -581687	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S), PAGO HONORARIO POR PARTICIPAR CO	0.00	10,800.00
04/05/2018	ND -1805000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59,897.33
04/05/2018	ND -1805000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,007.40
04/05/2018	ND -1805000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,933.95
04/05/2018	ND -1805000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	280.57
04/05/2018	ND -1805000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	154.67
04/05/2018	ND -1805000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	134.33
04/05/2018	ND -1805000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.72
04/05/2018	ND -1805000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	112.97
04/05/2018	ND -1805000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.25
04/05/2018	ND -1805000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.37
04/05/2018	ND -1805000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.34
04/05/2018	ND -1805000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.49
04/05/2018	ND -1805000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
04/05/2018	ND -1805000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
04/05/2018	ND -1805000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/05/2018	ND -1805000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/05/2018	ND -1805000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/05/2018	ND -1805000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/05/2018	ND -1805000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/05/2018	ND -1805000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.37
04/05/2018	ND -1805000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
04/05/2018	ND -1805000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/05/2018	ND -1805000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/05/2018	ND -1805000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.53
04/05/2018	ND -1805000256	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE US\$ 10,000.00 PARA COBRI	0.00	494,000.00
04/05/2018	RCK-1805000004	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL NUMERO DE FACTURA EI	113,823.13	0.00
04/05/2018	TEF-1805000067	SUPLISERVICIOS JS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1701, PAGO POR LA COMPRA DI	0.00	62,715.17
04/05/2018	TEF-1805000070	YANAURI ARIAS LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2038/2018,DRH-2038/2018,I	0.00	13,500.00
04/05/2018	TEF-1805000070	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2038/2018,DRH-2038/2018,I	0.00	13,500.00
04/05/2018	TEF-1805000070	IRAIDA CLARIBER MATOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2038/2018,DRH-2038/2018,I	0.00	13,500.00
04/05/2018	TEF-1805000071	SANDRA GISELL MONEGRO CAMACHO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1752/2018, PAGO SUELDO	0.00	23,321.44
04/05/2018	TEF-1805000072	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000141223, ENLACE DI	0.00	351,842.29
04/05/2018	TEF-1805000073	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 041.039, SERVICIO DE MANTENI	0.00	10,800.00
07/05/2018	CB -1805000006	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
07/05/2018	CK -581688	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236, PAGO POR LA REPARACI	0.00	7,684.00
07/05/2018	CK -581689	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1014-9133,1270-3161,946-1011, €	0.00	2,622.00
07/05/2018	CK -581690	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000460, PAGO COMPRA DE	0.00	13,286.54
07/05/2018	CK -581691	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1206, REPOSICION DEL FONDO	0.00	315,782.69
07/05/2018	CK -581692	ROIS AGENCIA PUBLICITARIA SRL	PAGO 60% INICIAL DEL VALOR TOTAL DE RD\$ 75,272.20, POR	0.00	43,249.62
07/05/2018	CK -581693	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000409, PAGO 60% INICIAL	0.00	39,663.00
07/05/2018	CK -581694	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZ	0.00	152,331.57
07/05/2018	CK -581695	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000147, PAGO 60% INICIAL	0.00	40,951.20
07/05/2018	CK -581696	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ (4,1	SALDO FACTURA(S), PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS	0.00	0.00
07/05/2018	CK -581697	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	SALDO FACTURA(S), PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS CONSUMI	0.00	4,400.00
07/05/2018	CK -581698	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	SALDO FACTURA(S), PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS	0.00	4,600.00
07/05/2018	CK -581699	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	5,850.00
07/05/2018	CK -581700	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	3,925.00
07/05/2018	CK -581701	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	3,925.00
07/05/2018	CK -581702	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS CONSUMIDOS POR E	0.00	2,500.00
07/05/2018	CK -581703	ROSAIDA MERCEDES SANCHEZ DOVAL	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR LOS MI	0.00	3,100.00
07/05/2018	CK -581704	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S), PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS CONSUMI	0.00	12,750.00
07/05/2018	CK -581705	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	3,925.00
07/05/2018	CK -581706	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS	0.00	4,150.00
07/05/2018	ND -1805000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,453.96
07/05/2018	ND -1805000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	741.00
07/05/2018	ND -1805000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	606.28
07/05/2018	ND -1805000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	223.93
07/05/2018	ND -1805000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	184.50
07/05/2018	ND -1805000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	114.41
07/05/2018	ND -1805000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.16
07/05/2018	ND -1805000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.56
07/05/2018	ND -1805000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.69
07/05/2018	ND -1805000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.50
07/05/2018	ND -1805000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.66
07/05/2018	ND -1805000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.31



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/05/2018	ND -1805000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.98
07/05/2018	ND -1805000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
07/05/2018	ND -1805000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.30
07/05/2018	ND -1805000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.05
07/05/2018	ND -1805000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.47
07/05/2018	ND -1805000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.74
07/05/2018	ND -1805000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.43
07/05/2018	ND -1805000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/05/2018	ND -1805000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/05/2018	ND -1805000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.23
07/05/2018	ND -1805000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
07/05/2018	ND -1805000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
07/05/2018	ND -1805000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
07/05/2018	ND -1805000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.13
07/05/2018	ND -1805000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90
07/05/2018	ND -1805000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
07/05/2018	ND -1805000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
07/05/2018	ND -1805000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.48
07/05/2018	ND -1805000287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	ND -1805000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/05/2018	RCK-1805000005	REINTEGRO DE CHEQUES (581510)	SE REINTEGRA POR FIRMAS FUERA DE LUGAR.	3,925.00	0.00
07/05/2018	RCK-1805000028	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA DEBIDO A QUE EL VIAJE A REALIZAR PAR LOS	494,000.00	0.00
07/05/2018	TEF-1805000080	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 77, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	113,823.13
07/05/2018	TEF-1805000086	ANGEL JUAN JOSE CASTRO SIRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-02/05/2018., PARA COMPRAF	0.00	51,870.00
07/05/2018	TEF-1805000087	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 368, PAGO DE ALMUERZOS Y CI	0.00	3,602.75
07/05/2018	TEF-1805000088	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 46, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,743.66
07/05/2018	TEF-1805000089	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00127, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,522.34
08/05/2018	CK -581707	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	7,850.00
08/05/2018	CK -581708	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	9,300.00
08/05/2018	CK -581709	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S), PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS CONSUI	0.00	4,475.00
08/05/2018	CK -581710	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,600.00
08/05/2018	CK -581711	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,350.00
08/05/2018	CK -581712	MARICELINA MATEO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,350.00
08/05/2018	CK -581713	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,600.00
08/05/2018	CK -581714	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,475.00
08/05/2018	CK -581715	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,350.00
08/05/2018	CK -581716	ALFREDO CARRASCO MENDEZ (3,588.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.579082, I	0.00	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/05/2018	CK -581717	DARLIN PEÑA PEÑA (3,588.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.579192, I	0.00	0.00
08/05/2018	CK -581718	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS (3,588.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.573359, I	0.00	0.00
08/05/2018	CK -581719	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23810920,23811455,23811836,23	0.00	16,487.00
08/05/2018	CK -581720	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1206, REPOSICION DEL FONDO	0.00	315,782.69
08/05/2018	CK -581721	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.579082, I	0.00	3,588.00
08/05/2018	CK -581722	DARLIN PEÑA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.579192, I	0.00	3,588.00
08/05/2018	CK -581723	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.573359, I	0.00	3,588.00
08/05/2018	CK -581724	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000492, PAGO COMPRA DE	0.00	17,026.84
08/05/2018	CK -581725	MANUEL ARSENIO UREÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000454, PAGO COMPRA DE	0.00	28,277.12
08/05/2018	CK -581726	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1241, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	53,142.79
08/05/2018	CK -581727	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1242, PAGO POR EL MANTENIMI	0.00	14,943.61
08/05/2018	CK -581728	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,000.00
08/05/2018	CK -581729	ANGELITA FRIAS	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR EL MILI	0.00	1,200.00
08/05/2018	CK -581730	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS CONSUI	0.00	2,225.00
08/05/2018	CK -581731	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,350.00
08/05/2018	CK -581732	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR LOS MI	0.00	3,875.00
08/05/2018	CK -581733	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR EL MILI	0.00	2,100.00
08/05/2018	CK -581734	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,475.00
08/05/2018	CK -581735	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	5,400.00
08/05/2018	DP -1805001320	MANUEL REYES (RCI : 1805000015)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA POF	280.00	0.00
08/05/2018	ND -1805000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	654.01
08/05/2018	ND -1805000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	282.17
08/05/2018	ND -1805000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	228.03
08/05/2018	ND -1805000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.53
08/05/2018	ND -1805000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.64
08/05/2018	ND -1805000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.63
08/05/2018	ND -1805000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.85
08/05/2018	ND -1805000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.20
08/05/2018	ND -1805000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.80
08/05/2018	ND -1805000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/05/2018	ND -1805000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
08/05/2018	ND -1805000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
08/05/2018	ND -1805000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/05/2018	ND -1805000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
08/05/2018	ND -1805000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	87.89
08/05/2018	ND -1805000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
08/05/2018	ND -1805000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.94
08/05/2018	ND -1805000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/05/2018	ND -1805000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/05/2018	ND -1805000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/05/2018	ND -1805000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/05/2018	ND -1805000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/05/2018	ND -1805000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/05/2018	ND -1805000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/05/2018	ND -1805000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/05/2018	ND -1805000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.40



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/05/2018	ND -1805000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
08/05/2018	ND -1805000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
08/05/2018	ND -1805000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
08/05/2018	ND -1805000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.61
08/05/2018	ND -1805000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
08/05/2018	ND -1805000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.25
08/05/2018	ND -1805000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.06
08/05/2018	ND -1805000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/05/2018	ND -1805000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/05/2018	ND -1805000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/05/2018	ND -1805000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/05/2018	ND -1805000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/05/2018	ND -1805000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
08/05/2018	ND -1805000349	NOTAS DE DEBITO	CONFECCION DE CHEQUES	0.00	144,585.00
08/05/2018	RCK-1805000029	REINTEGRO DE CHEQUES (581691)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	315,782.69	0.00
08/05/2018	TC -1805000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS C	16,000,000.00	0.00
08/05/2018	TC -1805000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGOS DE RETENCI	273,321.28	0.00
08/05/2018	TC -1805000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,000,000.00	0.00
08/05/2018	TEF-1805000104	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE ALQUILERES,	0.00	321,225.97
08/05/2018	TEF-1805000105	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	62,478.15
08/05/2018	TEF-1805000106	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 27% POR PAGOS AL EXTEI	0.00	93,183.29
08/05/2018	TEF-1805000107	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE RETENCIONES DEL 2% SOBRE HONORARIOS, MES	0.00	3,763.04
08/05/2018	TEF-1805000108	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Abril '18, SALDO DE LAS RETENC	0.00	12,322,117.51
08/05/2018	TEF-1805000109	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL TOTAL DE ITBIS SOBRE PA	0.00	763,997.78
08/05/2018	TEF-1805000110	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	SALDO DE LAS RETENCIONES DEL 5% DE ANTICIPOS SOBR	0.00	4,156,826.03
08/05/2018	TEF-1805000111	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000141131, CUENTA N	0.00	54,767.29
08/05/2018	TEF-1805000112	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2016-2018, REEMBOLSO, C	0.00	11,388.00
08/05/2018	TEF-1805000114	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-04/05/2018.,SG-04/05/2018.,S	0.00	118,560.00
08/05/2018	TEF-1805000114	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-04/05/2018.,SG-04/05/2018.,S	0.00	158,080.00
08/05/2018	TEF-1805000114	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-04/05/2018.,SG-04/05/2018.,S	0.00	118,560.00
08/05/2018	TEF-1805000115	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-04/05/2018., PARA COMPRAF	0.00	88,920.00
08/05/2018	TEF-1805000118	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1805000193	0.00	6,150.00
08/05/2018	TEF-1805000118	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	Pago Compromiso: 1805000193	0.00	3,800.00
08/05/2018	TEF-1805000118	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1805000193	0.00	5,375.00
08/05/2018	TEF-1805000118	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1805000193	0.00	3,100.00
09/05/2018	CK -581736	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD R	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 217408, PAGO DE POLIZA DE SA	0.00	53,467.44
09/05/2018	CK -581737	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17079509, PAGO POLIZA DE SAL	0.00	96,932.13
09/05/2018	CK -581738	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58652197,58606894,58607076,58	0.00	20,275.00
15/05/2018	ND -1805000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
15/05/2018	ND -1805000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
15/05/2018	ND -1805000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/05/2018	ND -1805000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/05/2018	ND -1805000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/05/2018	ND -1805000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/05/2018	ND -1805000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/05/2018	ND -1805000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	ND -1805000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
15/05/2018	ND -1805000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.61
15/05/2018	ND -1805000513	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGSITRAR EL PAGO DE TARJETA DE CREDITO DEL DF	0.00	22,586.65
15/05/2018	ND -1805000514	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1805I	0.00	100.00
15/05/2018	RCK-1805000038	REINTEGRO DE CHEQUES (579759)	SE REINTEGRA POR MERCANCIA NO DISPONIBLE.	12,248.05	0.00
15/05/2018	TC -1805000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
15/05/2018	TC -1805000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
15/05/2018	TEF-1805000182	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 429,431,433,430,432,428, PAGO I	0.00	393,430.71
15/05/2018	TEF-1805000183	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1363,1376,1377,1380,1381,1365,	0.00	1,224,362.06
15/05/2018	TEF-1805000184	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3538, SERVICIO DE IMPERMEAB	0.00	153,627.57
15/05/2018	TEF-1805000185	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Abril '18, SALDO APORTE DE LA .	0.00	1,864,365.49
16/05/2018	CK -582378	FOTOMEGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 768, COMPRA DE LETRERO, PAF	0.00	90,400.00
16/05/2018	CK -582379	ALTIMA AUTO ORIENTAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003322,003320,003321,003298,00	0.00	175,246.05
16/05/2018	CK -582380	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1272/2018, PAGO A PERSON.	0.00	2,750.00
16/05/2018	CK -582381	HANSEAS ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1426, SOLICITUD# : 1426 - RUT#	0.00	500.00
16/05/2018	CK -582382	NELSON BETHANIO MEDINA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PAGO AMENIZACION DE LA	0.00	22,500.00
16/05/2018	CK -582383	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000366, PAGO COMPRA DE	0.00	336,916.39
16/05/2018	CK -582384	RR SUPERCOPY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2362, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	10,339.50
16/05/2018	CK -582385	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000495, PAGO COMPRA DE	0.00	253,120.00
16/05/2018	CK -582386	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000293, PAGO 50% INICIAL	0.00	269,982.06
16/05/2018	CK -582387	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000478, PAGO 65% INICIAL	0.00	127,164.19
16/05/2018	CK -582388	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	SALDO FACTURA(S), PAGO SERVICIOS COMO DESARROLLAD	0.00	54,000.00
16/05/2018	CK -582389	MARIA LUISA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2153/2018, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
16/05/2018	CK -582390	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION NO. 36/20003, F	0.00	5,000.00
16/05/2018	CK -582391	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14313, COMPRA DE CORONA FL	0.00	4,117.80
16/05/2018	CK -582392	FILOMENA MORILLO SUERO	SALDO FACTURA(S), APOYO DE LA PRENSA SOCIAL EN EL EV	0.00	50,040.00
16/05/2018	CK -582393	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2038,2039,2022,2025,2029,2030,2	0.00	384,137.72
16/05/2018	ND -1805000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,728.68
16/05/2018	ND -1805000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	471.52
16/05/2018	ND -1805000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	405.90
16/05/2018	ND -1805000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	402.95
16/05/2018	ND -1805000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	370.65
16/05/2018	ND -1805000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	367.39
16/05/2018	ND -1805000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	366.63
16/05/2018	ND -1805000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	297.94
16/05/2018	ND -1805000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	260.50
16/05/2018	ND -1805000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	252.42
16/05/2018	ND -1805000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	200.01
16/05/2018	ND -1805000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	128.92
16/05/2018	ND -1805000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.04
16/05/2018	ND -1805000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.63
16/05/2018	ND -1805000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
16/05/2018	ND -1805000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.43
16/05/2018	ND -1805000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.16
16/05/2018	ND -1805000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.00
16/05/2018	ND -1805000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/05/2018	ND -1805000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.13
16/05/2018	ND -1805000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.01
16/05/2018	ND -1805000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.52
16/05/2018	ND -1805000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/05/2018	ND -1805000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.78
16/05/2018	ND -1805000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
16/05/2018	ND -1805000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
16/05/2018	ND -1805000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
16/05/2018	ND -1805000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
16/05/2018	ND -1805000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
16/05/2018	ND -1805000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
16/05/2018	ND -1805000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
16/05/2018	ND -1805000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.93
16/05/2018	TEF-1805000194	SUPLIDORA RENMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-11549,FT-11604,FT-11606,FT-	0.00	35,227.75
16/05/2018	TEF-1805000196	V E F ESCRINOS Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 686, COMPRA DE (18) CORTINAS	0.00	42,148.83
16/05/2018	TEF-1805000205	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1805000459	0.00	29,640.00
16/05/2018	TEF-1805000207	ZENEDGE INC	Pago Compromiso: 1805000457	0.00	222,300.00
16/05/2018	TEF-1805000208	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1805000460	0.00	263,745.77
16/05/2018	TEF-1805000210	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 302, COMPRA DE (2) MICROOND	0.00	26,226.17
17/05/2018	CB -1805000024	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
17/05/2018	CB -1805000025	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
17/05/2018	CB -1805000026	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
17/05/2018	CK -582394	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-394, SERVICIO DE ESTACIÓN	0.00	11,865.00
17/05/2018	CK -582395	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1247, REPOSICION DEL FONDO	0.00	308,580.59
17/05/2018	ND -1805000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.19
17/05/2018	ND -1805000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.19
17/05/2018	CK -582396	CENTRO DE SERVICIOS P&M, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 343,340,338, PAGO POR REPAR	0.00	72,269.73
17/05/2018	CK -582397	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1040, REPOSICION DEL FONDO	0.00	349,431.01
17/05/2018	CK -582398	ANGELA FELIZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PR-0068/2018, PAGO VAC	0.00	33,167.97
17/05/2018	CK -582399	EDUIN JIMENEZ LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PR-0068/2018, PAGO VAC	0.00	17,651.13
17/05/2018	CK -582400	JERY ELIZABETH CHAVEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PR-0068/2018, PAGO VAC	0.00	20,766.04
17/05/2018	CK -582401	JULIO ALEXANDER DUVERGE REGALADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PR-0068/2018, PAGO VAC	0.00	12,459.62
17/05/2018	CK -582402	LILIAN YORDENIS PEREZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PR-0068/2018, PAGO VAC	0.00	7,475.77
17/05/2018	CK -582403	MERCEDES CLARIBEL HERRERA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PR-0068/2018, PAGO VAC	0.00	84,492.74
17/05/2018	CK -582404	PANTALION CARRASCO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PR-0068/2018, PAGO VAC	0.00	40,505.01
17/05/2018	CK -582405	YIMY ANEURIS MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PR-0068/2018, PAGO VAC	0.00	11,144.44
17/05/2018	CK -582406	YULISSA ELIZABETH DILONE FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA PR-0068/2018, PAGO VAC	0.00	33,225.66
17/05/2018	CK -582407	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470010548, SUMINISTRO DE CC	0.00	418,482.81
17/05/2018	CK -582408	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470009964, PAGO POR SUMINI	0.00	366,836.51
17/05/2018	CK -582409	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. fac-009717,FAC-003692,FAC-003	0.00	180,743.50
17/05/2018	CK -582411	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 519,520, PAGO POR LA COMPRA	0.00	328,872.75
17/05/2018	CK -582412	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11709,11424,11772,12021,11951,	0.00	40,058.50
17/05/2018	CK -582413	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 405,40,0052, PAGO POR SERVIC	0.00	80,046.06
17/05/2018	RCK-1805000040	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR TENER FACTURAS DE OTRO BENEFICIAF	177,975.00	0.00
17/05/2018	CK -582410	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 972-11824,972-11731,580-13425,;	0.00	130,801.70
17/05/2018	CK -582414	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1086,1074,1075, PAGO POR SER	0.00	107,890.48



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/05/2018	CK -582415	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000002917,0000002896, PAGO I	0.00	42,693.80
17/05/2018	CK -582416	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 699,704, PAGO POR SERVICIO D	0.00	54,206.10
17/05/2018	CK -582417	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1526580000029487,15256600001	0.00	41,245.00
17/05/2018	CK -582418	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000316,2018-000317,2018-C	0.00	170,799.50
17/05/2018	CK -582419	LOGOMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00002749,FA-00002752, COM	0.00	257,075.00
17/05/2018	CK -582420	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 016, COMPRA DE (2) UNIDADES	0.00	13,246.80
17/05/2018	DP -1805003260	SUPLIDORA HERMANOS D C SRL (RCI : 180500	PAGO PLIEGO PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFER	3,000.00	0.00
17/05/2018	DP -1805003261	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 180500	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN LA RECOGIDA Y	280.00	0.00
17/05/2018	DP -1805003262	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 180500	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN TAPIZADO DE O	580.00	0.00
17/05/2018	ND -1805000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,836.54
17/05/2018	ND -1805000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	590.15
17/05/2018	ND -1805000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	277.47
17/05/2018	ND -1805000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	212.63
17/05/2018	ND -1805000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.40
17/05/2018	ND -1805000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.40
17/05/2018	ND -1805000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	97.82
17/05/2018	ND -1805000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.61
17/05/2018	ND -1805000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.19
17/05/2018	ND -1805000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
17/05/2018	ND -1805000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
17/05/2018	ND -1805000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/05/2018	ND -1805000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/05/2018	ND -1805000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.19
17/05/2018	RCK-1805000041	CHEQUE IMPROCEDENTE (578885)	SE REINTEGRA PORQUE LA MERCANCIA NO FUE ENTREGAD/	50,409.30	0.00
17/05/2018	TEF-1805000227	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 75, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	192,384.92
17/05/2018	TEF-1805000231	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1805000469	0.00	7,200.00
17/05/2018	TEF-1805000233	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5620, ALQUILER MES DE MAYO	0.00	772,598.88
17/05/2018	TEF-1805000243	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201805055200673352, CUENT	0.00	44,361.76
17/05/2018	TEF-1805000244	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 792,1247,797,788,789,787,786,79	0.00	206,617.66
18/05/2018	CB -1805000030	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
18/05/2018	CB -1805000031	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
18/05/2018	CK -582421	EURANIA MILAGROS RODRIGUEZ RIVERA DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2104/2018, PAGO CESANTI.	0.00	240,320.86
18/05/2018	CK -582422	ANGELA FELIZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	218,280.55
18/05/2018	CK -582423	EDUIN JIMENEZ LEBRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	84,950.98
18/05/2018	CK -582424	JERY ELIZABETH CHAVEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	3,644.00
18/05/2018	CK -582425	JUAN LUIS MEDINA ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	1,641.09
18/05/2018	CK -582426	JULIO ALEXANDER DUVERGE REGALADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	90,000.00
18/05/2018	CK -582427	LILIAN YORDENIS PEREZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	19,430.00
18/05/2018	CK -582428	LISVETH PAOLA PARRA JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	162,000.00
18/05/2018	CK -582429	MERCEDES CLARIBEL HERRERA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	64,258.42
18/05/2018	CK -582430	MISAELE ANTONIO TAVAREZ CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	225,000.00
18/05/2018	CK -582431	PANTALION CARRASCO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	105,963.00
18/05/2018	CK -582432	RAMON ANTONIO BELTRE DOMINICI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	75,680.78
18/05/2018	CK -582433	YIMY ANEURIS MATOS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	161,000.00
18/05/2018	CK -582434	YULISSA ELIZABETH DILONE FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2230/2018, PRESTACIONES	0.00	2,221.37
18/05/2018	CK -582435	AUTOCAMIONES S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1358, PAGO MANTENIMIENTO D	0.00	8,626.16



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/05/2018	DP -1805003538	GL PROMOCIONES SRL (RCI : 1805000038)	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
18/05/2018	DP -1805003540	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18050	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPARAC	150.00	0.00
18/05/2018	ND -1805000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18,483.18
18/05/2018	ND -1805000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6,956.21
18/05/2018	ND -1805000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,229.79
18/05/2018	ND -1805000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,146.00
18/05/2018	ND -1805000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	162.72
18/05/2018	ND -1805000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	155.61
18/05/2018	ND -1805000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.20
18/05/2018	ND -1805000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.87
18/05/2018	ND -1805000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.49
18/05/2018	ND -1805000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.50
18/05/2018	ND -1805000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.85
18/05/2018	ND -1805000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.01
18/05/2018	ND -1805000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
18/05/2018	ND -1805000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
18/05/2018	ND -1805000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
18/05/2018	ND -1805000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/05/2018	ND -1805000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/05/2018	ND -1805000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/05/2018	ND -1805000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
18/05/2018	ND -1805001458	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR EL CK. NO.574279, DUPLICADO POR EL BAN	0.00	3,588.00
18/05/2018	RCK-1805000042	CHEQUE PRESCRITO (574729)	POR CADUCIDAD.	2,750.00	0.00
18/05/2018	RCK-1805000043	CHEQUE PRESCRITO (574730)	POR CADUCIDAD.	3,500.00	0.00
18/05/2018	TC -1805000154	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
18/05/2018	TC -1805000156	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,000,000.00	0.00
21/05/2018	CK -582449	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 563,557,562, PAGO POR LA COM	0.00	103,358.50
21/05/2018	CK -582450	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-5-2018, ASIGNACION MENSU.	0.00	26,000.00
21/05/2018	CK -582451	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18-5-2018, ASIGNACION MENSU.	0.00	18,400.00
21/05/2018	CK -582452	GRUPO RAMOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000579, PAGO COMPRA DE	0.00	19,000.00
21/05/2018	CK -582453	CONSULTORES & ASESORES TECNOLOGICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 035, COMPRA DE (4) CINTAS 3M	0.00	100,147.55
25/05/2018	ND -1805001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.09
25/05/2018	ND -1805001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/05/2018	ND -1805001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
25/05/2018	ND -1805001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.48
25/05/2018	ND -1805001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/05/2018	ND -1805001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
25/05/2018	ND -1805001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.24
25/05/2018	ND -1805001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.94
25/05/2018	ND -1805001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
25/05/2018	ND -1805001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
25/05/2018	ND -1805001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/05/2018	ND -1805001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/05/2018	ND -1805001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/05/2018	ND -1805001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/05/2018	ND -1805001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/05/2018	ND -1805001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/05/2018	ND -1805001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/05/2018	ND -1805001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
25/05/2018	ND -1805001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/05/2018	ND -1805001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/05/2018	ND -1805001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/05/2018	ND -1805001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.35
25/05/2018	ND -1805001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.35
25/05/2018	ND -1805001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
25/05/2018	ND -1805001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
25/05/2018	ND -1805001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
25/05/2018	ND -1805001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
25/05/2018	ND -1805001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
25/05/2018	ND -1805001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/05/2018	ND -1805001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/05/2018	ND -1805001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/05/2018	ND -1805001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/05/2018	ND -1805001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/05/2018	ND -1805001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/05/2018	ND -1805001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.15
25/05/2018	ND -1805001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
25/05/2018	RCK-1805000047	REINTEGRO DE CHEQUES (582091)	POR MAL ENDOSO.	3,588.00	0.00
25/05/2018	RCK-1805000048	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA A TRAVE	296,520.00	0.00
25/05/2018	TEF-1805000351	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4022,4023,4028, COMPRA DE (2)	0.00	119,102.00
25/05/2018	TEF-1805000352	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1960,1978, COMPRA DE (1) SILL	0.00	93,347.04
25/05/2018	TEF-1805000354	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201805245800111263, CUENT	0.00	421,629.25
25/05/2018	TEF-1805000355	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	7,000.00
25/05/2018	TEF-1805000356	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	5,000.00
25/05/2018	TEF-1805000357	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	7,000.00
25/05/2018	TEF-1805000358	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	4,000.00
25/05/2018	TEF-1805000359	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	3,500.00
25/05/2018	TEF-1805000360	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	2,500.00
25/05/2018	TEF-1805000361	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	5,000.00
25/05/2018	TEF-1805000362	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	3,000.00
25/05/2018	TEF-1805000363	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	2,300.00
25/05/2018	TEF-1805000367	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	5,000.00
25/05/2018	TEF-1805000368	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, MAYO 2018	0.00	4,000.00
28/05/2018	CK -582532	FERRETERIA POPULAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000558, PAGO COMPRA DE	0.00	2,452.10
28/05/2018	CK -582533	LOS HIDALGOS S A S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000519, PAGO COMPRA DE	0.00	8,075.00
28/05/2018	CK -582534	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000235, PAGO 50% INICIAL	0.00	10,735.00
28/05/2018	CK -582535	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000606, PAGO COMPRA DE	0.00	3,059.62
28/05/2018	CK -582536	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000244, PAGO POR LA REF	0.00	8,531.50
28/05/2018	CK -582537	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.581856, PAGO C	0.00	6,177.60
28/05/2018	CK -582538	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1244, PAGO POR LA COMPRA DI	0.00	1,627.96
28/05/2018	CK -582539	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17037, COMPRA DE (20) CONOS	0.00	38,733.06
28/05/2018	CK -582540	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 67541, COMPRA DE (627) GALOF	0.00	51,033.98
28/05/2018	CK -582541	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN.D/F 25/05/2018, C	0.00	3,000.00
28/05/2018	CK -582542	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0438, REPOSICION DEL FONDO	0.00	59,677.77
28/05/2018	ND -1805001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,106.70
28/05/2018	ND -1805001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	526.79
28/05/2018	ND -1805001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	163.69
28/05/2018	ND -1805001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	120.07
28/05/2018	ND -1805001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	113.52



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/05/2018	ND -1805001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.93
28/05/2018	ND -1805001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.61
28/05/2018	ND -1805001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.95
28/05/2018	ND -1805001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
28/05/2018	ND -1805001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.60
28/05/2018	ND -1805001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/05/2018	ND -1805001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/05/2018	ND -1805001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.57
28/05/2018	ND -1805001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.43
28/05/2018	ND -1805001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
28/05/2018	ND -1805001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.72
28/05/2018	ND -1805001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
28/05/2018	ND -1805001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.81
28/05/2018	ND -1805001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
28/05/2018	ND -1805001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
28/05/2018	ND -1805001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
28/05/2018	ND -1805001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/05/2018	ND -1805001253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
28/05/2018	ND -1805001254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.11
28/05/2018	ND -1805001255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/05/2018	ND -1805001256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/05/2018	ND -1805001257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/05/2018	ND -1805001258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/05/2018	ND -1805001259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/05/2018	ND -1805001260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
28/05/2018	ND -1805001261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.60
28/05/2018	ND -1805001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
28/05/2018	ND -1805001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
28/05/2018	ND -1805001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/05/2018	ND -1805001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/05/2018	ND -1805001302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
28/05/2018	ND -1805001303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.95
28/05/2018	TEF-1805000374	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1805000783	0.00	80,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	30,250.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	10,629.37
28/05/2018	TEF-1805000375	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	7,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	5,500.00
28/05/2018	TEF-1805000375	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	16,200.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	7,200.00
28/05/2018	TEF-1805000375	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	135,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	18,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	6,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	4,000.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/05/2018	TEF-1805000375	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	31,124.91
28/05/2018	TEF-1805000375	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	22,500.00
28/05/2018	TEF-1805000375	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	49,500.00
28/05/2018	TEF-1805000375	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	10,800.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	9,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	3,780.00
28/05/2018	TEF-1805000375	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	16,977.22
28/05/2018	TEF-1805000375	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	22,500.00
28/05/2018	TEF-1805000375	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	14,006.21
28/05/2018	TEF-1805000375	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	24,750.00
28/05/2018	TEF-1805000375	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	6,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	7,200.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	10,800.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	14,400.00
28/05/2018	TEF-1805000375	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	14,400.00
28/05/2018	TEF-1805000375	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	11,250.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	7,920.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	2,500.00
28/05/2018	TEF-1805000375	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	28,295.36
28/05/2018	TEF-1805000375	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	13,641.01
28/05/2018	TEF-1805000375	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	2,700.00
28/05/2018	TEF-1805000375	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	13,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	5,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	19,800.00
28/05/2018	TEF-1805000375	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	27,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	11,700.00
28/05/2018	TEF-1805000375	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	10,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	2,700.00
28/05/2018	TEF-1805000375	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	13,500.00
28/05/2018	TEF-1805000375	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	14,147.68
28/05/2018	TEF-1805000375	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	18,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	18,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	7,200.00
28/05/2018	TEF-1805000375	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	31,500.00
28/05/2018	TEF-1805000375	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	7,999.99
28/05/2018	TEF-1805000375	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	36,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	32,400.00
28/05/2018	TEF-1805000375	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	31,500.00
28/05/2018	TEF-1805000375	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	13,500.00
28/05/2018	TEF-1805000375	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	15,944.05
28/05/2018	TEF-1805000375	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	4,050.00
28/05/2018	TEF-1805000375	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	15,000.00
28/05/2018	TEF-1805000375	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	15,300.00
28/05/2018	TEF-1805000375	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	4,257.00
28/05/2018	TEF-1805000375	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	21,600.00
28/05/2018	TEF-1805000375	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	7,650.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/05/2018	TEF-1805000375	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	7,999.98
28/05/2018	TEF-1805000375	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	3,600.00
28/05/2018	TEF-1805000375	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	27,900.00
28/05/2018	TEF-1805000375	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1805000793	0.00	10,000.01
28/05/2018	TEF-1805000376	ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE 3E SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, PAGO ALQUILER DE LOCAL I	0.00	25,990.00
28/05/2018	TEF-1805000381	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1805000813	0.00	4,100.00
28/05/2018	TEF-1805000383	GEMMAL TIRE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 876,877,879, COMPRA DE (2) BA'	0.00	47,689.82
28/05/2018	TEF-1805000384	LADERA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22367,22376, COMPRA DE (1) GL	0.00	29,017.25
28/05/2018	TEF-1805000386	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1805000769	0.00	3,100.00
28/05/2018	TEF-1805000386	LILIBER NOVA ROJAS	Pago Compromiso: 1805000769	0.00	6,300.00
29/05/2018	CK -582543	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	11,040.00
29/05/2018	CK -582544	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1281, REPOSICION DEL FONDO	0.00	295,008.11
29/05/2018	ND -1805001330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	546.61
29/05/2018	ND -1805001331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	462.87
29/05/2018	ND -1805001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	404.97
29/05/2018	ND -1805001333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	241.50
29/05/2018	ND -1805001334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	190.75
29/05/2018	ND -1805001335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.06
29/05/2018	ND -1805001336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.07
29/05/2018	ND -1805001337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
29/05/2018	ND -1805001338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.79
29/05/2018	ND -1805001339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
29/05/2018	ND -1805001340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
29/05/2018	ND -1805001341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.90
29/05/2018	ND -1805001342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.56
29/05/2018	ND -1805001343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/05/2018	ND -1805001344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/05/2018	ND -1805001345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/05/2018	ND -1805001346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/05/2018	ND -1805001347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/05/2018	ND -1805001348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/05/2018	ND -1805001349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/05/2018	ND -1805001350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/05/2018	ND -1805001351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/05/2018	ND -1805001352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.00
29/05/2018	ND -1805001353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.78
29/05/2018	ND -1805001354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
29/05/2018	ND -1805001355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
29/05/2018	ND -1805001356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
29/05/2018	ND -1805001357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
29/05/2018	ND -1805001358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
29/05/2018	ND -1805001359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
29/05/2018	ND -1805001360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/05/2018	ND -1805001364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/05/2018	ND -1805001391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.99
29/05/2018	ND -1805001392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
29/05/2018	ND -1805001393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
29/05/2018	ND -1805001394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.46
29/05/2018	ND -1805001395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
29/05/2018	TEF-1805000392	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1805000829	0.00	3,100.00
29/05/2018	TEF-1805000396	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004,003,001,002, PAGO ALMUER	0.00	92,655.80
29/05/2018	TEF-1805000397	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001706892, INCLUSION DE VEHI	0.00	4,711.87
30/05/2018	CB -1805000040	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/05/2018	CK -582545	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR EL MILI	0.00	3,100.00
30/05/2018	CK -582546	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR LOS MI	0.00	6,000.00
15/05/2018	CK -581812	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581813	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581814	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581815	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581816	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581817	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581818	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581819	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -581820	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581821	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581822	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581823	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581824	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581825	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581826	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581827	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581828	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581829	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581830	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581831	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581832	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/05/2018	CK -581833	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581834	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581835	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581836	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581837	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581838	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581839	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581840	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/05/2018	CK -581841	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581842	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
15/05/2018	CK -581843	HENRY CRISTO TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -581844	JUAN CARLOS MENDEZ VERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581845	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581846	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581847	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581848	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581849	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581850	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA (6,177.60	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
15/05/2018	CK -581851	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/05/2018	CK -581852	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581853	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581854	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581855	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
15/05/2018	CK -581856	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581857	WALQUIDIA YOCASTA RODRIGUEZ MARTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581858	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581859	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -581860	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
15/05/2018	CK -581861	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581862	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581863	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581864	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581865	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -581866	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581867	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581868	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581869	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
15/05/2018	CK -581870	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
15/05/2018	CK -581871	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581872	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581873	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581874	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581875	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581876	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581877	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581878	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581879	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581880	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581881	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581882	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581883	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581884	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581885	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581886	RAFAEL ALEXANDER SANTOS TOLENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581887	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581888	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581889	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581890	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581891	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581892	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581893	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581894	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/05/2018	CK -581895	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581896	AUGUSTO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581897	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581898	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581899	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581900	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581901	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581902	ORBITO DE LEON SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581903	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581904	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581905	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581906	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581907	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581908	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581909	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581910	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
15/05/2018	CK -581911	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -581912	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581913	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581914	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581915	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581916	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581917	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581918	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581919	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581920	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581921	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581922	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581923	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581924	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581925	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581926	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581927	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/05/2018	CK -581928	DEVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581929	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581930	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581931	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581932	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581933	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581934	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581935	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581936	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581937	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581938	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581939	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581940	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581941	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581942	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581943	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581944	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -581945	MANUEL ANTONIO VALENZUELA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581946	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/05/2018	CK -581947	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581948	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581949	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581950	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581951	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581952	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581953	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581954	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581955	DANY VICENTE VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581956	WILTON DIAZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581957	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -581958	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581959	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581960	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581961	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581962	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581963	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581964	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581965	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581966	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581967	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581968	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581969	FRANEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581970	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581971	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581972	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581973	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581974	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581975	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581976	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581977	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581978	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581979	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581980	KELVIN MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581981	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581982	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581983	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -581984	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581985	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581986	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581987	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581988	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581989	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581990	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581991	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581992	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581993	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581994	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/05/2018	CK -581995	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
15/05/2018	CK -581996	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581997	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581998	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -581999	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582000	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582001	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
15/05/2018	CK -582002	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582003	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -582004	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582005	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582006	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582007	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582008	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582009	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582010	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582011	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582012	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582013	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582014	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582015	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582016	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582017	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582018	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582019	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582020	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582021	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582022	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582023	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582024	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582025	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582026	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
15/05/2018	CK -582027	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582028	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582029	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582030	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582031	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582032	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/05/2018	CK -582033	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582034	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582035	SANTOS ANTONIO FELIPE CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582036	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582037	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582038	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582039	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582040	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582041	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582042	ANTONIO MATEO ZORRILLA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582043	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582044	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582045	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582046	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582047	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582048	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582049	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -582050	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582051	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582052	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582053	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582054	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582055	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582056	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582057	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582058	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582059	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582060	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582061	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582062	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582063	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582064	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582065	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582066	YODALIS FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582067	ALEJANDRO CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582068	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582069	JOSE MIGUEL FAÑAS RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582070	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582071	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582072	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582073	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582074	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582075	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582076	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
15/05/2018	CK -582077	TOMAS AQUINO PEREZ COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582078	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582079	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582080	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582081	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582082	ONELIS NUÑEZ FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582083	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582084	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582085	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582086	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582087	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582088	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582089	RICHY SANTIAGO MARTINEZ ALAYON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582090	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582091	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582092	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582093	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582094	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582095	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2018	CK -582096	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
15/05/2018	CK -582097	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582098	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582099	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
15/05/2018	CK -582100	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
Total: 2397				170,780,059.84	161,258,997.34

Información de Cheques

Pagados	18,578,093.91
Transitos	7,308,344.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	25,886,437.91

Información de Otras Transacciones

Depositos	58,430.05
Notas de Débito	1,011,633.79
Pagos Electronicos	128,807,172.31
Transferencia entre Cuentas	5,000,000.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	163,627,568.13
Cargos Bancario	7,117.00
Cheques Emitidos	26,433,074.24

Balance Actual: 9,521,062.50