



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2018	78,367,418.25	0.00
04/06/2018	NC -1806000840	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	18.90	0.00
04/06/2018	NC -1806000841	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	4.20	0.00
04/06/2018	ND -1806000162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.90
04/06/2018	ND -1806000163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
04/06/2018	ND -1806001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.90
04/06/2018	ND -1806001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
04/06/2018	TEF-1806000025	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1684,1684,1684,1684, SOLICITUI	0.00	4,800.00
04/06/2018	TEF-1806000025	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1684,1684,1684,1684, SOLICITUI	0.00	6,250.00
04/06/2018	TEF-1806000025	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1684,1684,1684,1684, SOLICITUI	0.00	8,850.00
04/06/2018	TEF-1806000025	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1684,1684,1684,1684, SOLICITUI	0.00	3,450.00
04/06/2018	TEF-1806000031	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1700, SOLICITUD# : 1700 - RUTA	0.00	6,200.00
04/06/2018	TEF-1806000035	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1701, SOLICITUD# : 1701 - RUTA	0.00	4,450.00
05/06/2018	TEF-1806000053	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1714,1714,1715, SOLICITUD# : 1	0.00	5,600.00
05/06/2018	TEF-1806000053	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1714,1714,1715, SOLICITUD# : 1	0.00	3,100.00
05/06/2018	TEF-1806000053	FRANCISCO HIGINIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1714,1714,1715, SOLICITUD# : 1	0.00	2,600.00
06/06/2018	NC -1806000842	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	31.35	0.00
06/06/2018	ND -1806000164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.35
06/06/2018	ND -1806001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.35
08/06/2018	NC -1806000843	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	6.41	0.00
08/06/2018	ND -1806000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.41
08/06/2018	ND -1806001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.41
08/06/2018	TEF-1806000095	ALEXIS ZOILO BELTRE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	850.00
08/06/2018	TEF-1806000095	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	850.00
08/06/2018	TEF-1806000095	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	850.00
08/06/2018	TEF-1806000095	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	1,700.00
08/06/2018	TEF-1806000095	JOSE JULIO DUVERGE SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	850.00
08/06/2018	TEF-1806000095	JOSE LUCIA GONZALEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	850.00
08/06/2018	TEF-1806000095	JUAN ABREU DIFO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	1,400.00
08/06/2018	TEF-1806000095	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	1,900.00
08/06/2018	TEF-1806000095	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	1,400.00
08/06/2018	TEF-1806000095	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	1,700.00
08/06/2018	TEF-1806000095	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	850.00
08/06/2018	TEF-1806000095	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	1,400.00
08/06/2018	TEF-1806000095	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	1,400.00
08/06/2018	TEF-1806000095	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1768,1768,1762,1761,1772,1761,1	0.00	1,900.00
11/06/2018	TEF-1806000112	FRANCESCA MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1741,1741,1741,1741,1741, SOLI	0.00	1,400.00
11/06/2018	TEF-1806000112	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1741,1741,1741,1741,1741, SOLI	0.00	2,100.00
11/06/2018	TEF-1806000112	MADALY SOTO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1741,1741,1741,1741,1741, SOLI	0.00	1,400.00
11/06/2018	TEF-1806000112	MERCEDES ESTEFANIA GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1741,1741,1741,1741,1741, SOLI	0.00	1,400.00
11/06/2018	TEF-1806000112	MARGARITA DE JESUS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1741,1741,1741,1741,1741, SOLI	0.00	1,400.00
12/06/2018	TEF-1806000114	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1738,1738,1781,1781,1738,1738,1	0.00	2,400.00
12/06/2018	TEF-1806000114	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1738,1738,1781,1781,1738,1738,1	0.00	1,400.00
12/06/2018	TEF-1806000114	DIEGO RAFAEL SUNCAR BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1738,1738,1781,1781,1738,1738,1	0.00	4,800.00
12/06/2018	TEF-1806000114	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1738,1738,1781,1781,1738,1738,1	0.00	700.00
12/06/2018	TEF-1806000114	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1738,1738,1781,1781,1738,1738,1	0.00	1,900.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/06/2018	TEF-1806000114	MANUEL ANTONIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1738,1738,1781,1781,1738,1738,1	0.00	3,500.00
12/06/2018	TEF-1806000114	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1738,1738,1781,1781,1738,1738,1	0.00	1,000.00
12/06/2018	TEF-1806000114	YOLANDA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1738,1738,1781,1781,1738,1738,1	0.00	3,500.00
12/06/2018	TEF-1806000114	YOSELIN POLANCO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1738,1738,1781,1781,1738,1738,1	0.00	1,000.00
12/06/2018	TEF-1806000127	AGUSTIN MARIA FRANCO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,400.00
12/06/2018	TEF-1806000127	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,400.00
12/06/2018	TEF-1806000127	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,700.00
12/06/2018	TEF-1806000127	DILANIA CABRAL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	2,100.00
12/06/2018	TEF-1806000127	EDDY IBRAHIM PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,700.00
12/06/2018	TEF-1806000127	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,700.00
12/06/2018	TEF-1806000127	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	9,700.00
12/06/2018	TEF-1806000127	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	2,850.00
12/06/2018	TEF-1806000127	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,400.00
12/06/2018	TEF-1806000127	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	4,050.00
12/06/2018	TEF-1806000127	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,900.00
12/06/2018	TEF-1806000127	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,400.00
12/06/2018	TEF-1806000127	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	5,550.00
12/06/2018	TEF-1806000127	RUTH DELANIA MICHEL COTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,000.00
12/06/2018	TEF-1806000127	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	5,550.00
12/06/2018	TEF-1806000127	JOSE EDUARDO DE LEON PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,000.00
12/06/2018	TEF-1806000127	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1804,1790,1790,1803,1790,1790,1	0.00	1,400.00
13/06/2018	TEF-1806000140	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1821,1821,1812,1821,1812, SOLI	0.00	3,100.00
13/06/2018	ND -1806001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.00
13/06/2018	ND -1806001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.22
13/06/2018	TEF-1806000140	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1821,1821,1812,1821,1812, SOLI	0.00	3,100.00
13/06/2018	TEF-1806000140	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1821,1821,1812,1821,1812, SOLI	0.00	3,100.00
13/06/2018	TEF-1806000140	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1821,1821,1812,1821,1812, SOLI	0.00	4,050.00
13/06/2018	TEF-1806000140	JUAN FRANCISCO FRIAS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1821,1821,1812,1821,1812, SOLI	0.00	3,100.00
14/06/2018	ND -1806001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.95
14/06/2018	TEF-1806000153	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	2,685.69
14/06/2018	TEF-1806000153	YENNIFER PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	YURI AMELFY NUÑEZ ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	4,364.25
14/06/2018	TEF-1806000153	BRYAN UPIA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	DAYHANA YNDIRA ROA CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	2,685.69
14/06/2018	TEF-1806000153	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	2,685.69
14/06/2018	TEF-1806000153	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	2,685.69
14/06/2018	TEF-1806000153	NELAIDA MIGUELINA SANTANA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	VICTOR MANUEL SUBI PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	VIRNA LISSI MERCEDES ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	4,364.25
14/06/2018	TEF-1806000153	YANINA BELLO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	2,685.69
14/06/2018	TEF-1806000153	DILENNY SARIBEL POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	2,685.69
14/06/2018	TEF-1806000153	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	3,692.82



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	TEF-1806000153	JOHANNY BANESA ANGELES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	4,364.25
14/06/2018	TEF-1806000153	KAIDA ESTHER RAMIREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	LUISA MARIA SOTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	MAICOL MICHEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
14/06/2018	TEF-1806000153	MICHELLE ERNESTINA MARTINEZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2624/2018,DRH-2624/2018,I	0.00	5,035.67
15/06/2018	ND -1806001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.40
18/06/2018	ND -1806001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	93.38
18/06/2018	ND -1806001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.30
18/06/2018	TEF-1806000165	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810,1842,1810,1842,1810, SOLI	0.00	1,900.00
18/06/2018	TEF-1806000165	EDDY LEONARDO BATISTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810,1842,1810,1842,1810, SOLI	0.00	3,100.00
18/06/2018	TEF-1806000165	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810,1842,1810,1842,1810, SOLI	0.00	3,600.00
18/06/2018	TEF-1806000165	ROSARIO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810,1842,1810,1842,1810, SOLI	0.00	3,100.00
18/06/2018	TEF-1806000165	YESENIA BURGOS MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1810,1842,1810,1842,1810, SOLI	0.00	1,000.00
19/06/2018	TC -1806000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS I	14,694,338.00	0.00
20/06/2018	TEF-1806000191	AGRACIADO GERONIMO MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	DIANA ALICIA GUERRERO MCCOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000195	SINERGIT S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8057, COMPRA DE (150) COMPU	0.00	6,695,250.00
20/06/2018	TEF-1806000191	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	MABEL PATRICIA SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
20/06/2018	TEF-1806000191	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1865,1865,1858,1865,1858,1858,1	0.00	700.00
21/06/2018	CK -000014	MUNDO ELECTRICO R & R S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1924-2016,MEMO-24	0.00	35,446.15
21/06/2018	ND -1806001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	147.55
21/06/2018	ND -1806001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.05
22/06/2018	CK -000015	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-03/2017,MEMO-2483-01-0	0.00	143,198.77
22/06/2018	CK -000016	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5291/2016,MEMO-2483-01	0.00	331,991.51
26/06/2018	CK -000017	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-33/2017,MEMO-2483-01-0	0.00	61,326.45
26/06/2018	CK -000018	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5331/2016,MEMO-2427-3C	0.00	0.00
28/06/2018	TEF-1806000286	ALTAGRACIA CAROLINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,2	0.00	700.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/06/2018	TEF-1806000286	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	AMAUROS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	8,450.00
28/06/2018	TEF-1806000286	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	7,550.00
28/06/2018	TEF-1806000286	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	4,150.00
28/06/2018	TEF-1806000286	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	MERCEDES ALTAGRACIA MENDEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	PAOLA JINETTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	4,300.00
28/06/2018	TEF-1806000286	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	HECTOR LUIS NERIO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	DREISY ONEIDA ALMONTE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	700.00
28/06/2018	TEF-1806000286	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	4,900.00
28/06/2018	TEF-1806000286	GREGORIO ALBERTO COLON JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	2,600.00
28/06/2018	TEF-1806000286	GREGORIO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2039,2039,2039,1973,2009,2040,¿	0.00	8,950.00
29/06/2018	TEF-1806000308	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	5,731.15
29/06/2018	TEF-1806000308	DILANIA CABRAL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,100.00
29/06/2018	TEF-1806000308	DREISY ONEIDA ALMONTE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,200.00
29/06/2018	TEF-1806000308	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ELIAZAR BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	3,675.00
29/06/2018	TEF-1806000308	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,240.00
29/06/2018	TEF-1806000308	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	3,500.00
29/06/2018	TEF-1806000308	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	GEORGINA LISSETTE ANDERSON HIDALGO D	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	GUARDALUPE ARAUJO GIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	HAROLD DAVID BARRET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	CESAR WILLIAM MERAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	CHRISTOPHER RAMIREZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	CRISTIAN NORBERTO VILORIA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/06/2018	TEF-1806000308	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	AMAUROS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	AMBIORIX CONSTANTINO DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,100.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ANTONIO FAUSTINO BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,515.56
29/06/2018	TEF-1806000308	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,725.00
29/06/2018	TEF-1806000308	CARMEN CENIA DOMINGUEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	5,600.00
29/06/2018	TEF-1806000308	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,200.00
29/06/2018	TEF-1806000308	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,100.00
29/06/2018	TEF-1806000308	YINETT ALTAGRACIA ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	RAFAEL PORFIRIO COMPRES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,200.00
29/06/2018	TEF-1806000308	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,100.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ROSA MIZSI MAÑON PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ROSARIO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,100.00
29/06/2018	TEF-1806000308	SANTA HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,380.00
29/06/2018	TEF-1806000308	VICTOR ANTONIO VALERA ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,380.00
29/06/2018	TEF-1806000308	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,200.00
29/06/2018	TEF-1806000308	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	3,570.00
29/06/2018	TEF-1806000308	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,785.00
29/06/2018	TEF-1806000308	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,200.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,975.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	6,300.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JOSE PAULINO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JUAN ABREU DIFO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,200.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	6,300.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,240.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	5,355.00
29/06/2018	TEF-1806000308	KATHERINE MARISOL MEJIA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,200.00
29/06/2018	TEF-1806000308	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,687.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JENNIFER MARTINEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,785.00
29/06/2018	TEF-1806000308	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	5,600.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/06/2018	CB -1806000067	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ADELMA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,380.00
29/06/2018	TEF-1806000308	ALTAGRACIA CAROLINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,200.00
29/06/2018	TEF-1806000308	YOHAAN ANTONIO MICHEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,400.00
29/06/2018	TEF-1806000308	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,200.00
29/06/2018	TEF-1806000308	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,190.00
29/06/2018	TEF-1806000308	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	5,600.00
29/06/2018	TEF-1806000308	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	4,760.00
29/06/2018	TEF-1806000308	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	1,050.00
29/06/2018	TEF-1806000308	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	2,800.00
29/06/2018	TEF-1806000308	PEDRO JOSE ALEJO MUÑOZ CAMPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-7733,UAP-2018-06-	0.00	3,570.00
Total: 244				93,061,817.11	7,806,604.58

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	571,962.88
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	571,962.88

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	529.57
Pagos Electronicos	7,233,937.13
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14,694,398.86
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	571,962.88

Balance Actual:	85,255,212.53
------------------------	----------------------