



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2018	9,521,062.49	0.00
01/06/2018	CK -582557	MOLINA COMPOSICION S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0012146, PAGO POR DISEÑO Y E	0.00	13,334.00
01/06/2018	CK -582558	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105496957, RENTA MENSUAL SE	0.00	111,020.00
01/06/2018	CK -582559	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105494428, RENTA MENSUAL SE	0.00	188,110.00
01/06/2018	CK -582560	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	8,700.00
01/06/2018	CK -582561	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS	0.00	4,900.00
01/06/2018	CK -582562	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,225.00
01/06/2018	CK -582563	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	3,350.00
01/06/2018	CK -582564	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,200.00
01/06/2018	CK -582565	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,900.00
01/06/2018	CK -582566	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S), PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS CONSUI	0.00	5,380.00
01/06/2018	CK -582567	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ	SALDO FACTURA(S), PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS CONSUI	0.00	2,500.00
01/06/2018	CK -582568	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	5,680.00
01/06/2018	CK -582569	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR LOS MI	0.00	4,500.00
01/06/2018	CK -582570	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR LOS MI	0.00	3,875.00
01/06/2018	CK -582571	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	5,075.00
01/06/2018	CK -582572	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,600.00
01/06/2018	CK -582573	ROMERY TRINIDAD MATOS	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR LOS MI	0.00	3,100.00
01/06/2018	CK -582574	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,600.00
01/06/2018	CK -582575	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S), PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS CONSUI	0.00	3,580.00
01/06/2018	CK -582576	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S), PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS CONSUI	0.00	4,475.00
01/06/2018	CK -582577	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,650.00
01/06/2018	DP -1806000001	BETEMIT INDUSTRIAL SRL (RCI : 1805000094)	COMPRA PLIEGO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, R	3,000.00	0.00
01/06/2018	ND -1806000008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,515.11
01/06/2018	ND -1806000009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	239.98
01/06/2018	ND -1806000010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	221.97
01/06/2018	ND -1806000011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	185.44
01/06/2018	ND -1806000012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.94
01/06/2018	ND -1806000013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	93.32
01/06/2018	ND -1806000014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.31
01/06/2018	ND -1806000015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.53
01/06/2018	ND -1806000016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.01
01/06/2018	ND -1806000017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.00
01/06/2018	ND -1806000018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.35
01/06/2018	ND -1806000019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.51
01/06/2018	ND -1806000020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
01/06/2018	ND -1806000021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.40
01/06/2018	ND -1806000022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/06/2018	ND -1806000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/06/2018	ND -1806000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/06/2018	ND -1806000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/06/2018	ND -1806000026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/06/2018	ND -1806000027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/06/2018	ND -1806000028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/06/2018	ND -1806000029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/06/2018	ND -1806000030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/06/2018	ND -1806000031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
01/06/2018	ND -1806000032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.49
01/06/2018	ND -1806000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
01/06/2018	ND -1806000034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2018	ND -1806000035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2018	ND -1806000036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2018	ND -1806000037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2018	ND -1806000038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2018	ND -1806000039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2018	ND -1806000040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2018	ND -1806000041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/06/2018	ND -1806000042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.85
01/06/2018	ND -1806000043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
01/06/2018	ND -1806000044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
01/06/2018	TC -1806000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS C	13,000,000.00	0.00
01/06/2018	TC -1806000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS C	15,000,000.00	0.00
01/06/2018	TC -1806000018	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS C	8,500,000.00	0.00
01/06/2018	TEF-1806000003	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 040, SERVICIO DE MANTENIMIEI	0.00	5,400.00
01/06/2018	TEF-1806000004	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00037652, SERVICIO DE ASE	0.00	4,000.00
01/06/2018	TEF-1806000005	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201805272704125488.CC2018	0.00	3,799.00
01/06/2018	TEF-1806000008	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, PAGO INTERESES DE	0.00	1,291,666.67
01/06/2018	TEF-1806000011	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, PAGO RETENCIONES	0.00	25,638,775.61
01/06/2018	TEF-1806000012	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, PAGO RETENCIONES	0.00	150,266.29
01/06/2018	TEF-1806000013	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, SALDO RETENCIONE	0.00	12,585.62
01/06/2018	TEF-1806000014	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, SALDO APORTE DE L	0.00	1,808,348.75
01/06/2018	TEF-1806000015	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, SALDO RETENCIONE	0.00	44,907.04
01/06/2018	TEF-1806000016	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$4,200.00 Y CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN	0.00	207,564.00
01/06/2018	TEF-1806000017	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	74,130.00
01/06/2018	TEF-1806000017	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA COMPRAR US\$1,500.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	148,260.00
01/06/2018	TEF-1806000019	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, APORTE AL PLAN DE	0.00	4,598,637.07
01/06/2018	TEF-1806000020	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, SALDO DE RETENCIO	0.00	9,197,274.14
04/06/2018	CB -1806000002	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
04/06/2018	CK -582578	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 745241,745245,745230, SUMINIS	0.00	1,529.50
04/06/2018	CK -582579	ADA MARIELA REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2547/2018, PAGO V/	0.00	169,773.66
04/06/2018	CK -582580	RAY ROBINSON GONZALEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2547/2018, PAGO V/	0.00	14,925.59
04/06/2018	CK -582581	ADA MARIELA REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2547/2018, PRESTACIONES	0.00	1,070,850.00
04/06/2018	CK -582582	RAY ROBINSON GONZALEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2547/2018, PRESTACIONES	0.00	107,812.50
04/06/2018	CK -582583	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	3,900.00
04/06/2018	CK -582584	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	8,850.00
04/06/2018	CK -582585	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S), PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS CONSUI	0.00	2,000.00
04/06/2018	CK -582586	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,250.00
04/06/2018	CK -582587	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	SALDO FACTURA(S), PAGO CENAS CONSUMIDAS POR LOS MI	0.00	3,750.00
04/06/2018	CK -582588	MARTINA MONTERO MATOS	SALDO FACTURA(S), PAGO DE CENAS CONSUMIDAS POR LOS	0.00	6,100.00
04/06/2018	CK -582589	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,250.00
04/06/2018	CK -582590	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,250.00
04/06/2018	CK -582591	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S), PAGO ALMUERZOS Y CENAS CONSUMID	0.00	4,250.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/06/2018	CK -582592	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	5,845.05
04/06/2018	CK -582593	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0026425, COMPRA DE (1,551) FE	0.00	34,242.26
04/06/2018	CK -582594	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1456, REPOSICION DEL FONDO	0.00	248,978.20
04/06/2018	DP -1806000260	SIDERDOM CONSTRUCTORA SRL (RCI : 18060	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLI	3,000.00	0.00
04/06/2018	DP -1806000261	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 180500	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA READU	506.35	0.00
04/06/2018	DP -1806000262	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 180500	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA READU	698.80	0.00
04/06/2018	DP -1806000263	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 180500	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA READU	2,939.80	0.00
04/06/2018	ND -1806000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,102.40
04/06/2018	ND -1806000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	327.42
04/06/2018	ND -1806000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	259.86
04/06/2018	ND -1806000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	259.86
04/06/2018	ND -1806000054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	158.99
04/06/2018	ND -1806000055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	138.98
04/06/2018	ND -1806000056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	136.84
04/06/2018	ND -1806000057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
04/06/2018	ND -1806000058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.75
04/06/2018	ND -1806000059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.87
04/06/2018	ND -1806000060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/06/2018	ND -1806000061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/06/2018	ND -1806000062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/06/2018	ND -1806000063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/06/2018	ND -1806000064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/06/2018	ND -1806000065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/06/2018	ND -1806000066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/06/2018	ND -1806000067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
04/06/2018	ND -1806000068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
04/06/2018	ND -1806000069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.23
04/06/2018	ND -1806000070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.18
04/06/2018	ND -1806000071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
04/06/2018	ND -1806000072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/06/2018	ND -1806000073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/06/2018	ND -1806000074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/06/2018	ND -1806000075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/06/2018	ND -1806000076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/06/2018	ND -1806000077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/06/2018	ND -1806000078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/06/2018	ND -1806000079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/06/2018	ND -1806000080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/06/2018	ND -1806000081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
04/06/2018	ND -1806000082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
04/06/2018	ND -1806000083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
04/06/2018	ND -1806000084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
04/06/2018	TC -1806000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
04/06/2018	TEF-1806000021	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Marzo '18, LIQUIDACION DE LAS	0.00	55,378.26
04/06/2018	TEF-1806000022	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Marzo '18, LIQUIDACION DE LAS	0.00	1,225.00
04/06/2018	TEF-1806000023	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, LIQUIDACION DE LAS	0.00	3,057,360.78



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/06/2018	TEF-1806000028	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ABRIL '18, LIQUIDACION BALANC	0.00	524,420.05
04/06/2018	TEF-1806000029	CARLOS MANUEL DICENT DECENA	Pago Compromiso: 1805000868	0.00	44,841.60
05/06/2018	CK -582595	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1360, REPOSICION DEL FONDO	0.00	294,378.59
05/06/2018	CK -582596	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0704, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	155,255.94
05/06/2018	CK -582597	DULARDY CORNIEL CLEMENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	9,137.06
05/06/2018	CK -582598	ELIFAN SANCHEZ ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	25,230.73
05/06/2018	CK -582599	ELIZABETH DE OLMA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	45,800.35
05/06/2018	CK -582600	GLADIMIR DEL PILAR TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	23,050.30
05/06/2018	CK -582601	JAMILET LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	10,798.34
05/06/2018	CK -582602	JUAN ANTONIO TAVERAS MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	9,344.72
05/06/2018	CK -582603	KATERIN YOHANNA TEJEDA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	13,497.92
05/06/2018	CK -582604	LEONELA SOTO ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	15,574.53
05/06/2018	CK -582605	LUICHY LINAREZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	24,919.24
05/06/2018	CK -582606	MARINA ANTONIA HILARIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	159,798.65
05/06/2018	CK -582607	MIGUEL ELIAS PERDOMO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	15,574.53
05/06/2018	CK -582608	PETRONILA DEL CARMEN RODRIGUEZ DILON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2465/2018, PAGO V/F	0.00	17,651.13
05/06/2018	DP -1806000519	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	110.00	0.00
05/06/2018	DP -1806000520	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	545.00	0.00
05/06/2018	DP -1806000521	MANUEL REYES (RCI : 1806000004)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR EL TAPIZADO DE CINCO (5) SII	580.00	0.00
05/06/2018	DP -1806001257	INVERSIONES TRES C SRL (RCI : 1806000009)	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLI	3,000.00	0.00
05/06/2018	ND -1806000096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	333.59
05/06/2018	ND -1806000097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	311.99
05/06/2018	ND -1806000098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	311.35
05/06/2018	ND -1806000099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	155.04
05/06/2018	ND -1806000100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	126.74
05/06/2018	ND -1806000101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	122.21
05/06/2018	ND -1806000102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	96.39
05/06/2018	ND -1806000103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.86
05/06/2018	ND -1806000104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.45
05/06/2018	ND -1806000105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.76
05/06/2018	ND -1806000106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.10
05/06/2018	ND -1806000107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.80
05/06/2018	ND -1806000108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	33.75
05/06/2018	ND -1806000109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.51
05/06/2018	ND -1806000110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.03
05/06/2018	ND -1806000111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.94
05/06/2018	ND -1806000112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
05/06/2018	ND -1806000113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
05/06/2018	ND -1806000114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/06/2018	ND -1806000115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.08
05/06/2018	ND -1806000116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2018	ND -1806000117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2018	ND -1806000118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2018	ND -1806000119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2018	ND -1806000120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/06/2018	ND -1806000121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.19



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/06/2018	ND -1806000122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.71
05/06/2018	ND -1806000123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
05/06/2018	ND -1806000124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
05/06/2018	ND -1806000125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
05/06/2018	ND -1806000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
05/06/2018	ND -1806000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
05/06/2018	RCK-1806000001	REINTEGRO DE CHEQUES (580902)	SE REINTEGRA POR BANCO NO RECONOCER FIRMAS.	3,588.00	0.00
05/06/2018	TC -1806000042	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
05/06/2018	TC -1806000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
05/06/2018	TC -1806000046	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,500,000.00	0.00
05/06/2018	TEF-1806000038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	11,507,051.31
05/06/2018	TEF-1806000039	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	20,252,478.45
05/06/2018	TEF-1806000040	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	713,725.74
05/06/2018	TEF-1806000041	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	9,164.34
05/06/2018	TEF-1806000042	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	93,183.29
05/06/2018	TEF-1806000043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	309,517.14
05/06/2018	TEF-1806000044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	66,076.99
05/06/2018	TEF-1806000045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'18, SALDO DE RETENCIO	0.00	3,561.00
05/06/2018	TEF-1806000046	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0001, PAGO CENAS CONSUMID/	0.00	4,564.75
06/06/2018	CK -582609	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1526, PAGO POR MANTENIMIEN	0.00	36,698.05
06/06/2018	CK -582610	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000459, PAGO 50% FINAL I	0.00	11,994.03
06/06/2018	CK -582611	FERRETERIA POPULAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000572, PAGO COMPRA DE	0.00	15,957.86
06/06/2018	CK -582612	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07,06, COMPRA DE REFRIGERIC	0.00	42,623.75
06/06/2018	CK -582613	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. G-03, COMPRA DE ALMUERZOS	0.00	11,123.55
06/06/2018	DP -1806001255	EDITORA DEL CARIBE C POR A (RCI : 1806000)	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLI	3,000.00	0.00
06/06/2018	DP -1806001256	COMERCIAL DISMA EIRL (RCI : 1806000008)	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PÚBLI	3,000.00	0.00
06/06/2018	DP -1806001258	NG MEDIA SRL (RCI : 1806000010)	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLI	3,000.00	0.00
06/06/2018	ND -1806000129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64,113.69
06/06/2018	ND -1806000130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	280.57
06/06/2018	ND -1806000131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	233.11
06/06/2018	ND -1806000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	161.72
06/06/2018	ND -1806000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.55
06/06/2018	ND -1806000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.23
06/06/2018	ND -1806000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	52.48
06/06/2018	ND -1806000136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.08
06/06/2018	ND -1806000137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.54
06/06/2018	ND -1806000138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.39
06/06/2018	ND -1806000139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.87
06/06/2018	ND -1806000140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.80
06/06/2018	ND -1806000141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/06/2018	ND -1806000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/06/2018	ND -1806000143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/06/2018	ND -1806000144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/06/2018	ND -1806000145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/06/2018	ND -1806000146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/06/2018	ND -1806000147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/06/2018	ND -1806000148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/06/2018	ND -1806000149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/06/2018	ND -1806000150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
06/06/2018	ND -1806000151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
06/06/2018	ND -1806000152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.61
06/06/2018	ND -1806000153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
06/06/2018	ND -1806000154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/06/2018	ND -1806000155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/06/2018	RCK-1806000003	REINTEGRO DE CHEQUES (582446)	SE REINTEGRA POR SUPLIDOR NO DISPONER DE TODA LA MI	11,108.47	0.00
06/06/2018	TEF-1806000057	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5665, ALQUILER MES DE JUNIO	0.00	772,598.88
06/06/2018	TEF-1806000058	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JC-01-2018, CANCELACION DEL	0.00	319,471.78
06/06/2018	TEF-1806000059	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11623734, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,166.19
06/06/2018	TEF-1806000060	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-04/06/2018,SG-04/06/2018,SG	0.00	148,260.00
06/06/2018	TEF-1806000060	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-04/06/2018,SG-04/06/2018,SG	0.00	197,680.00
06/06/2018	TEF-1806000060	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-04/06/2018,SG-04/06/2018,SG	0.00	74,130.00
06/06/2018	TEF-1806000060	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-04/06/2018,SG-04/06/2018,SG	0.00	148,260.00
06/06/2018	TEF-1806000063	JULIO CESAR ENCARNACION CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-05-7547. MAYO GRUP	0.00	1,000.00
06/06/2018	TEF-1806000067	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000151033, CUENTA N	0.00	57,235.04
06/06/2018	TEF-1806000068	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000150951, ENLACE DI	0.00	330,842.69
06/06/2018	TEF-1806000071	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00129,089,0038, PAGO DE ALMU	0.00	3,240.56
06/06/2018	TEF-1806000071	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00129,089,0038, PAGO DE ALMU	0.00	4,251.25
06/06/2018	TEF-1806000071	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00129,089,0038, PAGO DE ALMU	0.00	4,830.51
06/06/2018	TEF-1806000072	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	22,791.60
07/06/2018	CK -582614	YANIBEL LICELOT MELO MARTINEZ (16,250.00	SALDO FACTURA(S).	0.00	0.00
07/06/2018	CK -582615	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002,003,001, SERVICIO DE ALQU	0.00	74,580.00
07/06/2018	CK -582616	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUT(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114317, PARTICIPACION DEL LIC	0.00	20,000.00
07/06/2018	CK -582617	BDO ESENFA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03311, PARTICIPACION DE LA LI	0.00	83,491.58
07/06/2018	CK -582618	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 581, COMPRA DE ALMUERZOS	0.00	15,535.97
07/06/2018	CK -582619	JOSELITO JOSE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.580902., PAGO	0.00	3,588.00
07/06/2018	CK -582620	JOAQUIN FARIA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.582091, CO	0.00	3,588.00
07/06/2018	CK -582621	YANIBEL LICELOT MELO MARTINEZ	SALDO FACTURA(S), 1806000012, 1806000013.	0.00	16,250.00
07/06/2018	CK -582622	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S) 1805001001, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	28,350.00
07/06/2018	CK -582623	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1805001002, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	20,520.00
07/06/2018	CK -582624	EMILIO ANTONIO ALT. GARDEN LENDOR (10,8	SALDO FACTURA(S) 1805000954, PAGO POR PARTICIPAR COM	0.00	0.00
07/06/2018	CK -582625	FRANKLYN JOEL DE JESUS SANTANA	SALDO FACTURA(S) 1805001020, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	5,400.00
07/06/2018	CK -582626	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO'18, SALDO DE LAS RETE	0.00	1,449,237.50
07/06/2018	CK -582627	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, COMPRA DE (10) SHUTTER	0.00	260,293.69
07/06/2018	DP -1806001251	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN BOTE DE ESCOI	68.00	0.00
07/06/2018	DP -1806001252	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN RECOGIDA Y MC	224.00	0.00
07/06/2018	DP -1806001253	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN RECOGIDA Y MC	294.00	0.00
07/06/2018	ND -1806000168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	438.46
07/06/2018	ND -1806000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.50
07/06/2018	ND -1806000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.87
07/06/2018	ND -1806000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
07/06/2018	ND -1806000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/06/2018	ND -1806000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.78



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/06/2018	ND -1806000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/06/2018	ND -1806000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/06/2018	ND -1806000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/06/2018	RCK-1806000004	REINTEGRO DE CHEQUES (581986)	SE REINTEGRA POR PROBLEMAS DE FIRMAS.	3,588.00	0.00
07/06/2018	TEF-1806000079	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMP. MAYO'18, COMPLETIVO I	0.00	4,484.95
08/06/2018	CK -582628	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002312, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	3,353.18
08/06/2018	CK -582629	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02157,02156,02155,02161, PAGO	0.00	32,252.50
08/06/2018	CK -582630	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124,123, PAGO POR SUMINISTR	0.00	8,316.52
08/06/2018	CK -582631	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002146, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,951.27
08/06/2018	CK -582632	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000982, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	4,013.75
08/06/2018	DP -1806002321	EDITOR DOMINICANO DIAZ SRL (RCI : 1806000	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLI	3,000.00	0.00
08/06/2018	ND -1806000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	792.67
08/06/2018	ND -1806000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	442.51
08/06/2018	ND -1806000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	273.91
08/06/2018	ND -1806000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	215.51
08/06/2018	ND -1806000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.70
08/06/2018	ND -1806000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.02
08/06/2018	ND -1806000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.00
08/06/2018	ND -1806000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.15
08/06/2018	ND -1806000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.47
08/06/2018	ND -1806000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/06/2018	ND -1806000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/06/2018	ND -1806000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/06/2018	ND -1806000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
08/06/2018	ND -1806000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
08/06/2018	ND -1806000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.47
08/06/2018	ND -1806000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/06/2018	ND -1806000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/06/2018	ND -1806000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/06/2018	TC -1806000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA INGRESOS POR DIVERSOS €	1,900,000.00	0.00
08/06/2018	TEF-1806000086	MANAGED.COM	Pago Compromiso: 1806000148	0.00	557,190.73
08/06/2018	TEF-1806000088	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1806000116	0.00	6,000.00
08/06/2018	TEF-1806000088	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1806000116	0.00	4,600.00
08/06/2018	TEF-1806000088	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1806000116	0.00	4,225.00
08/06/2018	TEF-1806000088	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1806000116	0.00	3,000.00
08/06/2018	TEF-1806000088	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1806000116	0.00	4,250.00
08/06/2018	TEF-1806000088	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1806000116	0.00	6,000.00
11/06/2018	CK -582633	JOSE HERIBERTO PIÑEYRO	SALDO FACTURA(S) 1805001003, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	720.00
11/06/2018	CK -582634	EMILIO ANTONIO ALT. GARDEN LENDOR	SALDO FACTURA(S) 1805000954, PAGO POR PARTICIPAR COM	0.00	10,800.00
11/06/2018	CK -582635	RAFAELA MATOS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2580/2018, PAGO SUPLENC	0.00	16,995.38
11/06/2018	CK -582636	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1531/2018, PAGO A PERSON.	0.00	2,625.00
11/06/2018	CK -582637	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1531/2018, PAGO A PERSON.	0.00	2,625.00
11/06/2018	ND -1806000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	694.19
11/06/2018	ND -1806000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	282.17
11/06/2018	ND -1806000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.53
11/06/2018	ND -1806000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	155.14



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/06/2018	ND -1806000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.35
11/06/2018	ND -1806000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.04
11/06/2018	ND -1806000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.12
11/06/2018	ND -1806000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
11/06/2018	ND -1806000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
11/06/2018	ND -1806000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/06/2018	ND -1806000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/06/2018	ND -1806000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
11/06/2018	RCK-1806000005	REINTEGRO DE CHEQUES (582437)	SE REINTEGRA PARA RECOTIZAR.	122,360.92	0.00
11/06/2018	RCK-1806000007	REINTEGRO DE CHEQUES (582533)	SE REINTEGRA PARA RECOTIZAR.	8,075.00	0.00
11/06/2018	TEF-1806000100	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01179816, CONSUMO DE ENERC	0.00	7,599.43
11/06/2018	TEF-1806000109	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201806055200690011, CUENT	0.00	41,018.10
11/06/2018	TEF-1806000110	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 103724, COMPRA DE LETRERO .	0.00	16,159.00
11/06/2018	TEF-1806000111	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 779, COMPRA DE (1) MANGUER/	0.00	2,881.50
12/06/2018	DP -1806002317	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1806000	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN LA READECUAC	783.87	0.00
12/06/2018	DP -1806002318	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1806000	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN LA READECUAC	1,018.67	0.00
12/06/2018	DP -1806005161	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	DEPOSITOS INGRESOS POR OFICIALIAS	783.87	0.00
12/06/2018	DP -1806005162	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	DEPOSITOS INGRESOS POR OFICIALIAS	1,018.67	0.00
12/06/2018	NC -1806000282	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE NO 581096, A FAVOR DE JUAN	3,588.00	0.00
12/06/2018	NC -1806000398	JORGE OGANDO MONTERO	PARA REINTEGRAR EL CK. NO581095 A FAVOR DE JORGE OG	3,588.00	0.00
12/06/2018	ND -1806000466	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO 1806000282 APLIC	0.00	3,588.00
12/06/2018	ND -1806000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,566.95
12/06/2018	ND -1806000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	957.55
12/06/2018	ND -1806000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	229.54
12/06/2018	ND -1806000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	127.43
12/06/2018	ND -1806000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	89.52
12/06/2018	ND -1806000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.94
12/06/2018	ND -1806000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.60
12/06/2018	ND -1806000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
12/06/2018	ND -1806000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.48
12/06/2018	ND -1806000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.13
12/06/2018	ND -1806000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/06/2018	ND -1806000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.10
12/06/2018	ND -1806000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/06/2018	ND -1806000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/06/2018	ND -1806000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/06/2018	ND -1806000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/06/2018	ND -1806000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/06/2018	ND -1806000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.08
12/06/2018	ND -1806000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
12/06/2018	ND -1806001157	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.1806005161, DUPLICADO F	0.00	783.87
12/06/2018	ND -1806001298	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	PARA REGISTRAR EL CHEQUE NO 581095, A FAVOR DE JUAN	0.00	3,588.00
12/06/2018	RCK-1806000008	REINTEGRO DE CHEQUES (582618)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR LA RETENCION DEL ITBIS.	15,535.97	0.00
12/06/2018	RCK-1806000009	REINTEGRO DE CHEQUES (581096)	SE REINTEGRA DEBIDO A QUE FUE SUSPENDIDO POR EL BAN	3,588.00	0.00
12/06/2018	TC -1806000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS J	15,000,000.00	0.00
12/06/2018	TC -1806000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS J	1,600,000.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/06/2018	TEF-1806000117	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 04, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,421.61
12/06/2018	TEF-1806000122	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 116, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	83,089.50
12/06/2018	TEF-1806000123	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 78, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	112,736.32
12/06/2018	TEF-1806000124	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 115,210,208, CUENTA NO. 71144	0.00	10,893,015.02
12/06/2018	TEF-1806000125	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 50, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
13/06/2018	CB -1806000046	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/06/2018	CB -1806000047	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/06/2018	CB -1806000048	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
13/06/2018	CK -582638	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2018, REPOSICION FON	0.00	6,860.00
13/06/2018	CK -582639	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002679, MANTENIMIENTO M	0.00	9,605.00
13/06/2018	CK -582640	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-429, SERVICIO DE ESTACIÓN	0.00	11,865.00
13/06/2018	CK -582641	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUNICACION NO. 36/2	0.00	5,000.00
13/06/2018	CK -582642	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	SALDO FACTURA(S) 1806000228, PAGO SERVICIOS COMO DE:	0.00	54,000.00
13/06/2018	CK -582643	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1784, COMPENSACION FIN DE S	0.00	500.00
13/06/2018	CK -582644	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010, COMPRA DE ALMUERZOS C	0.00	13,116.55
13/06/2018	CK -582645	SUMINISTRO EMPRESARIAL CME S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, COMPRA DE (300) ROLLOS	0.00	14,543.10
13/06/2018	CK -582646	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002718, PAGO POR SERVIC	0.00	18,080.00
13/06/2018	CK -582647	EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000004, COMPRA DE CASCI	0.00	23,298.34
13/06/2018	CK -582648	SUPLIMED SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 230000014, COMPRA DE (01) SIL	0.00	5,225.00
13/06/2018	CK -582649	JULIANA DEL CARMEN CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-05-7549. GRUPO 4/5, I	0.00	1,300.00
13/06/2018	CK -582650	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 561, COMPRA DE ALMUERZOS I	0.00	15,627.50
13/06/2018	CK -582651	JANY VALLEJO GARIB	SALDO FACTURA(S) 1806000037, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	1,530.00
13/06/2018	CK -582652	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	SALDO FACTURA(S) 1806000045, PAGO POR LEGALIZACIÓN D	0.00	3,600.00
13/06/2018	CK -582653	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 23/05/2015, J	0.00	30,000.00
13/06/2018	CK -582654	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.581	0.00	3,588.00
13/06/2018	CK -582655	SHYAM DAVID FERNANDEZ VIDAL	SALDO FACTURA(S) 1806000208, PAGO HONORARIOS, POR IM	0.00	7,473.60
13/06/2018	CK -582656	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1540, REPOSICION DEL FONDO	0.00	361,080.52
13/06/2018	CK -582657	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	21,896.30
13/06/2018	CK -582658	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MAYO '18, SALDO RETENCIONES	0.00	152,451.69
13/06/2018	CK -582659	ALMACENES SEMA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000646, PAGO COMPRA DE	0.00	33,928.73
13/06/2018	ND -1806000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	852.50
13/06/2018	ND -1806000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	239.70
13/06/2018	ND -1806000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
13/06/2018	ND -1806000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.87
13/06/2018	ND -1806000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
13/06/2018	ND -1806000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
13/06/2018	ND -1806000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
13/06/2018	ND -1806000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
13/06/2018	ND -1806000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.24
13/06/2018	ND -1806000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
13/06/2018	ND -1806000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/06/2018	ND -1806000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/06/2018	ND -1806000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/06/2018	ND -1806000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/06/2018	ND -1806000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/06/2018	ND -1806000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/06/2018	ND -1806000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
13/06/2018	TC -1806000112	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE RETENCIONES F	16,871,590.59	0.00
13/06/2018	TEF-1806000129	ZENEDGE INC	Pago Compromiso: 1806000239	0.00	222,390.00
13/06/2018	TEF-1806000130	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1806000236	0.00	263,852.54
13/06/2018	TEF-1806000131	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1806000237	0.00	29,652.00
13/06/2018	TEF-1806000143	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 403,466,650,4053,894,808,3681,1	0.00	1,221,238.17
14/06/2018	CB -1806000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,471.00
14/06/2018	CK -582660	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582661	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582662	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582663	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582664	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582665	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582666	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582667	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582668	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582679	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582680	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582681	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582682	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582683	JUAN MONTILLA MESA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582684	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582685	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582686	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582687	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582688	WILMER VALENTIN VILLAMAN VILLAMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/06/2018	CK -582689	JOHAN LUIS ROSARIO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582690	YORYI ALEXANDER DE LA ROSA MENDEZ (5,5	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/06/2018	CK -582691	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582692	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582693	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582694	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582695	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582696	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582697	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582698	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582699	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582700	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582701	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582702	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582703	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582704	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582705	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582706	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582707	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582708	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -582709	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582710	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582711	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582712	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582713	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582714	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582715	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582716	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582717	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582718	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/06/2018	CK -582719	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582720	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582721	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582722	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582723	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582724	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582725	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582726	JOSE MARTIR PEREZ BELLIR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582727	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582728	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -582729	JUAN CARLOS MENDEZ VERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582730	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582731	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582732	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582733	HENRY CRISTO TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -582734	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582735	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582736	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582737	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582738	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/06/2018	CK -582739	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582740	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582741	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582742	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582743	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
14/06/2018	CK -582744	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582745	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582746	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -582747	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/06/2018	CK -582748	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582749	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582750	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582751	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA (6,1	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/06/2018	CK -582752	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582753	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582754	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -582755	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582756	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -582757	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/06/2018	CK -582758	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582759	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582760	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582761	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582762	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582763	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582764	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582765	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582766	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582767	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582768	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582769	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582770	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582771	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582772	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582773	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582774	RAFAEL ALEXANDER SANTOS TOLENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582775	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582776	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582777	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582778	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582779	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582780	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582781	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582782	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582783	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/06/2018	CK -582784	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582785	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582786	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582787	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582788	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582789	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582790	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582791	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582792	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582793	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582794	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582795	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582796	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
14/06/2018	CK -582797	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582798	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582799	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582800	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -582801	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582802	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582803	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582804	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582805	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582806	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582807	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582808	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582809	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582810	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582811	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582812	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582813	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/06/2018	CK -582814	DEVIN MANUEL RIVAS CUEVAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/06/2018	CK -582815	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582816	CARLOS MIGUEL MATOS PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582817	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582818	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582819	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582820	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582821	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582822	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582823	MARTIRES RIVERA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582824	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582825	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582826	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582827	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582828	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582829	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582830	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582831	MANUEL ANTONIO VALENZUELA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582832	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/06/2018	CK -582833	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582834	WILKIN RAMIREZ PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/06/2018	CK -582835	JOSE LUIS GOMERA BELTRE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/06/2018	CK -582836	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582837	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582838	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582839	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582840	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582841	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582842	WILTON DIAZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582843	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582844	YERINSON ISAAC FELIZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582845	OMAR SATURNINO NUÑEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582846	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -582847	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582848	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582849	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582850	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582851	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582852	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582853	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582854	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582855	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582856	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582857	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582858	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582859	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582860	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582861	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582862	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582863	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582864	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582865	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582866	JESUS MIGUEL SANCHEZ PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582867	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582868	KELVIN MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582869	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582870	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582871	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582872	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582873	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582874	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582875	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582876	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582877	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582878	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582879	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582880	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582881	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582882	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/06/2018	CK -582883	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/06/2018	CK -582884	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582885	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582886	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582887	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582888	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582889	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582890	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/06/2018	CK -582891	OSCAR RODRIGUEZ GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582892	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -582893	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582894	OBISPO VENTURA SANTANA GARCIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582895	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582896	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582897	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582898	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582899	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582900	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582901	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582902	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582903	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582904	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582905	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582906	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582907	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582908	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582909	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582910	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582911	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582912	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582913	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582914	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582915	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582916	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582917	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
14/06/2018	CK -582918	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582919	ERIDANIO DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582920	JUAN LUIS DURAN MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582921	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582922	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582923	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582924	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582925	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582926	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582927	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582928	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582929	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582930	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582931	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582932	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582933	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582934	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582935	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582936	OCTAVIO RAFAEL AGRAMONTE SURIEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
14/06/2018	CK -582937	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582938	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -582939	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582940	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582941	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/06/2018	CK -582942	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582943	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582944	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582945	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582946	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582947	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582948	YONAE PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582949	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582950	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582951	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582952	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582953	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582954	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582955	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582956	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582957	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582958	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582959	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582960	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582961	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582962	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582963	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582964	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/06/2018	CK -582965	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582966	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582967	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582968	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582969	MAXIMILIANO BAEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582970	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582971	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582972	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582973	CRISTIAN DE LA CRUZ ROSADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582974	RAFELITO HERNANDEZ CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582975	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582976	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582977	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582978	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582979	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582980	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582981	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582982	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582983	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582984	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -582985	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582986	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582987	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582988	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582989	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582990	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582991	JESUS ANTONIO VELOZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582992	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582993	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582994	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582995	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582996	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -582997	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -582998	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,358.62
14/06/2018	CK -582999	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583000	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583001	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
14/06/2018	CK -583002	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583003	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583004	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583005	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/06/2018	CK -583006	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583007	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583008	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583009	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583010	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583011	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583012	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583013	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583014	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583015	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583016	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583017	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583018	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583019	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/06/2018	CK -583020	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583021	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583022	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583023	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583024	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583025	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583026	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/06/2018	CK -583027	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583028	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583029	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583030	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -583031	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583032	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/06/2018	CK -583033	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583034	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583035	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583036	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/06/2018	CK -583037	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583038	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583039	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583040	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583041	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583042	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
14/06/2018	CK -583043	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583044	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583045	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583046	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
14/06/2018	CK -583047	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583048	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/06/2018	CK -583049	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583050	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583051	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
14/06/2018	CK -583052	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583053	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,287.16
14/06/2018	CK -583054	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583055	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
14/06/2018	CK -583056	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583057	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583058	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583059	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583060	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583061	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583062	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583063	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583064	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583065	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583066	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583067	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583068	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583069	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583070	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583071	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
14/06/2018	CK -583072	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583073	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/06/2018	CK -583074	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
14/06/2018	CK -583075	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583076	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -583077	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583078	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583079	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583080	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583081	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583082	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583083	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583084	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583085	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583086	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583087	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583088	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583089	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583090	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583091	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583092	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583093	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583094	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583095	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583096	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583097	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583098	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/06/2018	CK -583099	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583100	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583101	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583102	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583103	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583104	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583105	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583106	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583107	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583108	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583109	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583110	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583111	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583112	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583113	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583114	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583115	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583116	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583117	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583118	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583119	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583120	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583121	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583122	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -583123	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583124	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583125	FIOR D'ALIZA PIÑA VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583126	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583127	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
14/06/2018	CK -583128	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
14/06/2018	CK -583129	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583130	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583131	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
14/06/2018	CK -583132	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583133	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583134	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583135	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
14/06/2018	CK -583136	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583137	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583138	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583139	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
14/06/2018	CK -583140	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583141	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583142	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583143	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583144	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583145	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583146	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583147	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583148	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
14/06/2018	CK -583149	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583150	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583151	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583152	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583153	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583154	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583155	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583156	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583157	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583158	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583159	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583160	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583161	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583162	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583163	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/06/2018	CK -583164	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583165	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583166	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583167	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583168	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -583169	SAMUEL SANCHEZ CORTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583170	KARINA RAMIREZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583171	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583172	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583173	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
14/06/2018	CK -583174	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
14/06/2018	CK -583175	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583176	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583177	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583178	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583179	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583180	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583181	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583182	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583183	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583184	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583185	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583186	DOMINGO ANTONIO CUEVAS SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583187	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583188	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583189	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583190	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583191	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583192	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/06/2018	CK -583193	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583194	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583195	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583196	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -583197	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
14/06/2018	CK -583198	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583199	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583200	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
14/06/2018	CK -583201	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583202	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583203	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583204	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583205	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583206	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583207	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583208	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583209	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
14/06/2018	CK -583210	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583211	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583212	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583213	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
14/06/2018	CK -583214	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -583215	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583216	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583217	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583218	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583219	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583220	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583221	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583222	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
14/06/2018	CK -583223	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583224	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583225	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583226	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583227	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
14/06/2018	CK -583228	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583229	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583230	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583231	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583232	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583233	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583234	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583235	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583236	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583237	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583238	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583239	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
14/06/2018	CK -583240	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583241	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583242	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583243	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583244	CAROLINA JIMENEZ FURCAL (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
14/06/2018	CK -583245	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583246	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
14/06/2018	CK -583247	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
14/06/2018	CK -583248	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
14/06/2018	CK -583249	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
14/06/2018	CK -583250	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
14/06/2018	CK -583251	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583252	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583253	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
14/06/2018	CK -583254	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583255	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583256	YORYI ALEXANDER DE LA ROSA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583257	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
14/06/2018	CK -583258	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583259	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -583260	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/06/2018	CK -583261	CAROLINA JIMENEZ FURCAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -583262	ALMACENES SEMA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000583, PAGO COMPRA DE	0.00	6,875.77
14/06/2018	CK -583263	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	SALDO FACTURA(S) 1806000044, PAGO POR LEGALIZACIÓN D	0.00	3,600.00
14/06/2018	CK -583264	ANYIVEL CORNIELL DE DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2599/2018, PAGO SUPLENC	0.00	8,497.69
14/06/2018	CK -583265	VARALLO COMERCIAL S A (HOTEL NOW LARII	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1603, PAGO 50% INICIAL A LAS F	0.00	1,047,144.16
14/06/2018	DP -1806002320	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060	RETENCION DEL 2% POR LA REPARACION, INSTALACION DE (140.00	0.00
14/06/2018	DP -1806005163	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	DEPOSITOS INGRESOS POR OFICIALIAS	140.00	0.00
14/06/2018	ND -1806000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,168.80
14/06/2018	ND -1806000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.57
14/06/2018	ND -1806000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.05
14/06/2018	ND -1806000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.19
14/06/2018	ND -1806000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.99
14/06/2018	ND -1806000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/06/2018	ND -1806000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/06/2018	ND -1806000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
14/06/2018	ND -1806000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.26
14/06/2018	ND -1806000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90
14/06/2018	ND -1806000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
14/06/2018	ND -1806000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/06/2018	ND -1806000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
14/06/2018	ND -1806000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
14/06/2018	ND -1806001158	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.1806005162, DUPLICADO F	0.00	1,018.67
14/06/2018	ND -1806001159	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.1806005163, DUPLICADO F	0.00	140.00
14/06/2018	RCK-1806000010	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	DEVUELTO PARA REVISAR NUMERO DE COMPROBANTE EN E	1,221,238.17	0.00
14/06/2018	CK -582669	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582670	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582671	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
14/06/2018	CK -582672	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582673	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
14/06/2018	CK -582674	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582675	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
14/06/2018	CK -582676	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
14/06/2018	CK -582677	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
14/06/2018	CK -582678	VICTOR ELEAZAR LIRIANO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
15/06/2018	CK -583268	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1806000255, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,000.00
15/06/2018	CK -583269	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011275,011292,003347, 011305,0	0.00	1,814,041.79
15/06/2018	CK -583270	ROSARIO & PICHARDO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00260015, DIFERENCIA DE BOLE	0.00	119,949.06
15/06/2018	CK -583271	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG14856,FG14814,FG14825,FG1	0.00	279,061.64
15/06/2018	CK -583272	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ160312,SDQ128536,SDQ160(0.00	201,707.75
15/06/2018	CK -583273	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201013, COMPRA DE (4) CUBET	0.00	14,558.92
15/06/2018	DP -1806003744	MANUEL REYES (RCI : 1806000046)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA POF	203.00	0.00
15/06/2018	DP -1806003745	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060	RETENCION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA POR LA CON.	500.00	0.00
15/06/2018	DP -1806003746	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060	RETENCION DEL 2% POR PAGO MANO DE OBRA POR EL TAPI.	580.00	0.00
15/06/2018	ND -1806000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	835.79
15/06/2018	ND -1806000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	441.57
15/06/2018	ND -1806000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	390.44



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/06/2018	ND -1806000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	232.88
15/06/2018	ND -1806000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.94
15/06/2018	ND -1806000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.95
15/06/2018	ND -1806000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.84
15/06/2018	ND -1806000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.78
15/06/2018	ND -1806000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.24
15/06/2018	ND -1806000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.76
15/06/2018	ND -1806000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
15/06/2018	ND -1806000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
15/06/2018	ND -1806000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.35
15/06/2018	ND -1806000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/06/2018	ND -1806000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.32
15/06/2018	ND -1806000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.29
15/06/2018	ND -1806001160	NOTAS DE DEBITO POR PAGO A TARJETA CC PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA DE CREDITO ASIK		0.00	82,024.80
15/06/2018	RCK-1806000012	CHEQUE PRESCRITO (577340)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD EN CAJA	6,562.50	0.00
15/06/2018	RCK-1806000013	REINTEGRO DE CHEQUES (582444)	SE REINTEGRA PARA RECOTIZAR.	18,198.65	0.00
15/06/2018	TEF-1806000155	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 403,466,650,4053,894,808,3681,1	0.00	1,221,238.17
15/06/2018	TEF-1806000156	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	23,266.60
15/06/2018	TEF-1806000158	ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE 3E SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02, PAGO ALQUILER DE LOCAL I	0.00	25,990.00
15/06/2018	TEF-1806000159	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 06, ALQUILER MES DE JUNIO 20	0.00	412,002.88
15/06/2018	TEF-1806000162	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-12/06/2018,SP-12/06/2018, PA	0.00	88,956.00
15/06/2018	TEF-1806000162	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-12/06/2018,SP-12/06/2018, PA	0.00	237,216.00
15/06/2018	TEF-1806000164	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1831,1815,1814,2372,2478,2117,1	0.00	6,046,440.60
15/06/2018	CB -1806000050	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
15/06/2018	CK -583266	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000734, PAGO COMPRA DE	0.00	44,797.80
15/06/2018	CK -583267	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	SALDO FACTURA(S) 1806000254, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
18/06/2018	CK -583274	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-1489, REPOSICION DEL FC	0.00	205,734.92
18/06/2018	CK -583275	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ160312,SDQ128536,SDQ1600	0.00	201,707.75
18/06/2018	CK -583276	NEW YORK & COMPANY TRADING GROUP NY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000301, PAGO 20% INICIAL	0.00	961,345.24
18/06/2018	CK -583277	ALBERTO RODRIGUEZ ASENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	66,516.03
18/06/2018	CK -583278	CARLOS JULIO VALVERDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	21,773.62
18/06/2018	CK -583279	CLAUDIO SKARLLYNS DUARTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	33,599.59
18/06/2018	CK -583280	DENIS ALTAGRACIA SOLANO CUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	175,707.34
18/06/2018	CK -583281	ESTHER CAROLINA BATISTA MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	124,288.70
18/06/2018	CK -583282	GISSEL RAMONA HERMINDA SANCHEZ LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	174,135.50
18/06/2018	CK -583283	HILDA ALTAGRACIA MOREL RESTITUYO DE C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	115,489.33
18/06/2018	CK -583284	JOSE LUIS PAULINO MOYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	257,069.81
18/06/2018	CK -583285	JULIO CESAR DEL CRISTO SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	897,014.38
18/06/2018	CK -583286	KEMUEL MICAEL SANCHEZ MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	386,400.00
18/06/2018	CK -583287	LENIN VLADIMIR ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	34,613.93
18/06/2018	CK -583288	LEONARDA MARIA TORRES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	18,707.50
18/06/2018	CK -583289	LUIS MANUEL PINEDA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	102,893.50
18/06/2018	CK -583290	MANUEL DE JESUS BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	107,691.98
18/06/2018	CK -583291	MARCOS ENRIQUE SANTOS TANGUI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	48,896.46
18/06/2018	CK -583292	MARIA ANTONIA PAULA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	115,067.82
18/06/2018	CK -583293	MELIN MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	120,000.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2018	CK -583294	NATANIA WILSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	72,000.00
18/06/2018	CK -583295	ROBERTO DIAZ DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	98,288.61
18/06/2018	CK -583296	ROSA ELBA DUARTE DUARTE DE FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	192,291.48
18/06/2018	CK -583297	RUBEN DARIO MERCADO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	21,028.36
18/06/2018	CK -583298	SANTA SURUN JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	13,022.09
18/06/2018	CK -583299	TALIS ALEXANDRA BONILLA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	49,500.00
18/06/2018	CK -583300	VICTORIA ANNELISSE MARTE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2681/2018 Y PR.NUM.0097/	0.00	29,254.21
18/06/2018	CK -583301	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6804, COMPRA DE (2) CORTINA	0.00	3,804.94
18/06/2018	CK -583302	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 004, SERVICIO DE LAVADO Y PL	0.00	36,431.20
18/06/2018	CK -583303	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0527, REPOSICION DEL FONDO	0.00	42,284.21
18/06/2018	CK -583304	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1548, REPOSICION DEL FONDO	0.00	226,844.71
18/06/2018	NC -1806000761	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015%	22,791.60	0.00
18/06/2018	ND -1806000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17,090.44
18/06/2018	ND -1806000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,173.86
18/06/2018	ND -1806000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	423.11
18/06/2018	ND -1806000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.24
18/06/2018	ND -1806000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.53
18/06/2018	ND -1806000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.15
18/06/2018	ND -1806000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.95
18/06/2018	ND -1806000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.95
18/06/2018	ND -1806000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.95
18/06/2018	ND -1806000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
18/06/2018	ND -1806000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.60
18/06/2018	ND -1806000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
18/06/2018	ND -1806000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
18/06/2018	ND -1806000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/06/2018	ND -1806001300	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO. 1806000761, POR	0.00	22,791.60
18/06/2018	RCK-1806000014	REINTEGRO DE CHEQUES (583272)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	201,707.75	0.00
18/06/2018	RCK-1806000015	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CORRECCION DE CONCEPTO	6,046,440.60	0.00
18/06/2018	TEF-1806000166	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-AP-49, ALQUILER DEL LOC/	0.00	444,372.50
19/06/2018	CK -583305	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006646,I00006645, SUMINISTF	0.00	155,053.11
19/06/2018	CK -583306	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4057, SERVICIO DE RECARGA Y	0.00	116,955.00
19/06/2018	CK -583307	ALBERTO RODRIGUEZ ASENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	42,564.31
19/06/2018	CK -583308	CLAUDIO SKARLLYNS DUARTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	15,574.53
19/06/2018	CK -583309	DENIS ALTAGRACIA SOLANO CUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	62,626.49
19/06/2018	CK -583310	ESTHER CAROLINA BATISTA MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	19,623.90
19/06/2018	CK -583311	GISSSEL RAMONA HERMINDA SANCHEZ LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	24,919.24
19/06/2018	CK -583312	HILDA ALTAGRACIA MOREL RESTITUYO DE C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	15,228.43
19/06/2018	CK -583313	JOSE LUIS PAULINO MOYA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	11,213.66
19/06/2018	CK -583314	JULIO CESAR DEL CRISTO SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	179,102.81
19/06/2018	CK -583315	KEMUEL MICAEL SANCHEZ MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	78,283.70
19/06/2018	CK -583316	LENIN VLADIMIR ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	5,191.51
19/06/2018	CK -583317	LEONARDA MARIA TORRES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	13,497.92
19/06/2018	CK -583318	LUIS MANUEL PINEDA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	47,091.35
19/06/2018	CK -583319	MANUEL DE JESUS BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	22,842.64
19/06/2018	CK -583320	MARCOS ENRIQUE SANTOS TANGUI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	13,497.92



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2018	CK -583321	MELIN MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	13,844.02
19/06/2018	CK -583322	ROSA ELBA DUARTE DUARTE DE FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	19,727.73
19/06/2018	CK -583323	RUBEN DARIO MERCADO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	11,836.64
19/06/2018	CK -583324	TALIS ALEXANDRA BONILLA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH- 2681/2018, PAGO V.	0.00	19,796.95
19/06/2018	CK -583325	CENTRO GRAFICO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5000586,5000587, PAGO POR LA	0.00	2,254,350.00
19/06/2018	CK -583326	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011275,011292,003347, 011305,0	0.00	1,814,041.79
19/06/2018	DP -1806003743	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE	21,127.05	0.00
19/06/2018	DP -1806003747	RAFAEL PEREZ (RCI : 1806000053)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	1,101.80	0.00
19/06/2018	ND -1806000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	199.34
19/06/2018	ND -1806000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.36
19/06/2018	ND -1806000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.53
19/06/2018	ND -1806000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.38
19/06/2018	ND -1806000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.36
19/06/2018	ND -1806000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.00
19/06/2018	ND -1806000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/06/2018	ND -1806000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/06/2018	ND -1806000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
19/06/2018	ND -1806000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.89
19/06/2018	ND -1806000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
19/06/2018	ND -1806000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/06/2018	ND -1806000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/06/2018	ND -1806000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
19/06/2018	RCK-1806000017	REINTEGRO DE CHEQUES (583269)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR LOS NO. DE FACTURAS EN I	1,814,041.79	0.00
19/06/2018	RCK-1806000018	REINTEGRO DE CHEQUES (583265)	CANCELACION DE RESERVA	1,047,144.16	0.00
19/06/2018	TEF-1806000169	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1831,1815,1814,2372,2478,2117,1	0.00	6,046,440.60
20/06/2018	CB -1806000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,471.00
20/06/2018	CB -1806000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,471.00
20/06/2018	CK -583327	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1642, PAGO 5% DEL VALOR TOT	0.00	49,340.93
20/06/2018	CK -583328	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	SALDO FACTURA(S) 1806000059, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
20/06/2018	CK -583329	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1806000065, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
20/06/2018	CK -583330	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1806000066, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
20/06/2018	CK -583331	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1806000060, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
20/06/2018	CK -583332	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1806000062, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
20/06/2018	CK -583333	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1806000064, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
20/06/2018	ND -1806000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
20/06/2018	ND -1806000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.06
20/06/2018	ND -1806000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.41
20/06/2018	ND -1806000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/06/2018	ND -1806000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
20/06/2018	RCK-1806000019	REINTEGRO DE CHEQUES (582660)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	5,000.00	0.00
20/06/2018	RCK-1806000020	REINTEGRO DE CHEQUES (582760)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	6,177.60	0.00
20/06/2018	RCK-1806000021	REINTEGRO DE CHEQUES (582815)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
20/06/2018	RCK-1806000022	REINTEGRO DE CHEQUES (583057)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	3,588.00	0.00
20/06/2018	RCK-1806000023	REINTEGRO DE CHEQUES (583138)	ERROR DE IMPRESIÓN EN FIRMAS DIGITALES	6,177.60	0.00
20/06/2018	RCK-1806000024	REINTEGRO DE CHEQUES (583121)	SUSPENSION DIETA, NUM.160, D/F 14/06/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
20/06/2018	RCK-1806000025	REINTEGRO DE CHEQUES (582991)	SUSPENSION DIETA, NUM.160, D/F 14/06/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/06/2018	TC -1806000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	10,000,000.00	0.00
20/06/2018	TEF-1806000182	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-04/06/2018., PARA COMPRAR	0.00	118,608.00
20/06/2018	TEF-1806000197	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0000094, ALQUILER MES DE	0.00	1,450,940.70
20/06/2018	TEF-1806000198	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000021092,0000021103,0000210	0.00	45,200.00
20/06/2018	CK -583334	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	SALDO FACTURA(S) 1806000061, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
20/06/2018	CK -583335	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S) 1806000063, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
20/06/2018	ND -1806000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.67
20/06/2018	ND -1806000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.90
20/06/2018	ND -1806000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.58
20/06/2018	ND -1806000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
21/06/2018	CK -583336	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13, COMPRA DE COFFEE BREAK	0.00	134,432.50
21/06/2018	CK -583337	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 958-15808,958-15860,1178-5645,	0.00	79,955.80
21/06/2018	CK -583338	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000026,FAC-000041,FAC-00	0.00	158,434.02
21/06/2018	ND -1806000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.40
21/06/2018	RCK-1806000026	REINTEGRO DE CHEQUES (582077)	SUSPENSION DIETA, NUM.131, D/F 17/05/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
21/06/2018	CK -583339	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1523380000348681,15256500001	0.00	428,628.32
21/06/2018	CK -583340	MULTISERVICIOS CG S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MCG-00155, COMPRA DE (1,000)	0.00	33,900.00
21/06/2018	CK -583341	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1805001000, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	105,300.00
21/06/2018	CK -583342	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1661, REPOSICION DEL FONDO	0.00	342,772.45
21/06/2018	CK -583343	JORGE OGANDO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM. DE CH. 581095 REINTEGR.	0.00	3,588.00
21/06/2018	CK -583344	JUAN ANTONIO GARCIA DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM. DE CH. 581096 REINTEGR.	0.00	3,588.00
21/06/2018	CK -583345	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100019844, COMPRA DE (1) REL	0.00	34,171.20
21/06/2018	CK -583346	SOLUCIONES GLOBALES JM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20-6-2018, PAGO 10% DEL VALC	0.00	2,046,895.31
21/06/2018	CK -583347	TIMM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500000002, DISEÑO, CREATIVI	0.00	211,310.00
21/06/2018	CK -583348	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042, DEDUCIBLE EN LA REPAR	0.00	53,409.78
21/06/2018	CK -583349	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S) 1806000440, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
21/06/2018	CK -583350	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1806000432, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,300.00
21/06/2018	CK -583351	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	SALDO FACTURA(S) 1806000387, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,850.00
21/06/2018	CK -583352	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ	SALDO FACTURA(S) 1806000439, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,075.00
21/06/2018	CK -583353	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1806000437, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,400.00
21/06/2018	CK -583354	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1806000436, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	12,800.00
21/06/2018	CK -583355	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	SALDO FACTURA(S) 1806000411, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,000.00
21/06/2018	CK -583356	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1806000426, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,950.00
21/06/2018	CK -583357	ONELIA MORILLO	SALDO FACTURA(S) 1806000396, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,100.00
21/06/2018	CK -583358	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1806000430, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,400.00
21/06/2018	CK -583359	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1806000433, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	2,200.00
21/06/2018	DP -1806004065	RAFAEL PEREZ (RCI : 1806000061)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA PAF	1,206.16	0.00
21/06/2018	DP -1806004066	MANUEL REYES (RCI : 1806000063)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	896.80	0.00
21/06/2018	ND -1806000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,726.65
21/06/2018	ND -1806000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,831.86
21/06/2018	ND -1806000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	666.56
21/06/2018	ND -1806000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	541.62
21/06/2018	ND -1806000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	489.26
21/06/2018	ND -1806000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	418.59
21/06/2018	ND -1806000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	333.59
21/06/2018	ND -1806000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	125.24



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2018	ND -1806000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.43
21/06/2018	ND -1806000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.48
21/06/2018	ND -1806000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/06/2018	ND -1806000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
21/06/2018	ND -1806000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.12
21/06/2018	ND -1806000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/06/2018	ND -1806000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/06/2018	ND -1806000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/06/2018	ND -1806000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/06/2018	ND -1806000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
21/06/2018	ND -1806000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
21/06/2018	ND -1806000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
21/06/2018	ND -1806000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
21/06/2018	ND -1806000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
21/06/2018	ND -1806000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
21/06/2018	ND -1806000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
21/06/2018	ND -1806000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2018	ND -1806000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2018	ND -1806000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2018	ND -1806000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2018	ND -1806000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2018	ND -1806000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2018	ND -1806000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2018	ND -1806000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2018	ND -1806000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
21/06/2018	ND -1806000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2018	ND -1806000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2018	ND -1806000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
21/06/2018	ND -1806000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
21/06/2018	ND -1806000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2018	ND -1806000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2018	ND -1806000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/06/2018	ND -1806000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.03
21/06/2018	ND -1806000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
21/06/2018	RCK-1806000027	REINTEGRO DE CHEQUES (582080)	SUSPENSION DIETA, NUM.131, D/F 17/05/2018, ENVIADA POR E	3,588.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000028	CHEQUE IMPROCEDENTE (580445)	SE REINTEGRA POR CARECER DE VALOR PARA LOS FINES CI	0.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000029	CHEQUE IMPROCEDENTE (580498)	SE REINTEGRA POR CARECER DE VALOR PARA LOS FINES CI	0.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000030	CHEQUE IMPROCEDENTE (580538)	SE REINTEGRA POR CARECER DE VALOR PARA LOS FINES CI	0.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000031	CHEQUE PRESCRITO (577277)	POR CADUCIDAD.	3,375.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000032	CHEQUE PRESCRITO (577312)	POR CADUCIDAD.	8,750.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000033	CHEQUE PRESCRITO (577314)	POR CADUCIDAD.	6,423.21	0.00
21/06/2018	RCK-1806000034	CHEQUE PRESCRITO (577330)	POR CADUCIDAD.	13,775.53	0.00
21/06/2018	RCK-1806000035	CHEQUE PRESCRITO (577331)	POR CADUCIDAD.	6,608.53	0.00
21/06/2018	RCK-1806000036	CHEQUE PRESCRITO (577338)	POR CADUCIDAD.	4,657.36	0.00
21/06/2018	RCK-1806000037	CHEQUE PRESCRITO (577351)	POR CADUCIDAD.	32,083.33	0.00
21/06/2018	RCK-1806000038	CHEQUE PRESCRITO (577360)	POR CADUCIDAD.	25,871.80	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2018	RCK-1806000039	CHEQUE PRESCRITO (577363)	POR CADUCIDAD.	6,461.71	0.00
21/06/2018	RCK-1806000040	CHEQUE PRESCRITO (577366)	POR CADUCIDAD.	10,967.35	0.00
21/06/2018	RCK-1806000041	CHEQUE PRESCRITO (577367)	POR CADUCIDAD.	8,955.62	0.00
21/06/2018	RCK-1806000042	CHEQUE PRESCRITO (577371)	POR CADUCIDAD.	10,125.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000043	CHEQUE PRESCRITO (577375)	POR CADUCIDAD.	5,239.54	0.00
21/06/2018	RCK-1806000044	CHEQUE PRESCRITO (577380)	POR CADUCIDAD.	10,830.62	0.00
21/06/2018	RCK-1806000045	CHEQUE PRESCRITO (577384)	POR CADUCIDAD.	5,326.16	0.00
21/06/2018	RCK-1806000046	CHEQUE PRESCRITO (577386)	POR CADUCIDAD.	6,250.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000047	CHEQUE PRESCRITO (577412)	POR CADUCIDAD	10,316.59	0.00
21/06/2018	RCK-1806000048	CHEQUE PRESCRITO (577415)	POR CADUCIDAD	15,875.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000049	CHEQUE PRESCRITO (577424)	POR CADUCIDAD	4,500.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000050	CHEQUE PRESCRITO (577425)	POR CADUCIDAD	5,349.77	0.00
21/06/2018	RCK-1806000051	CHEQUE PRESCRITO (577432)	POR CADUCIDAD	6,567.46	0.00
21/06/2018	RCK-1806000052	CHEQUE PRESCRITO (577440)	POR CADUCIDAD	6,538.50	0.00
21/06/2018	RCK-1806000053	CHEQUE PRESCRITO (577445)	POR CADUCIDAD	5,979.07	0.00
21/06/2018	RCK-1806000054	CHEQUE PRESCRITO (577449)	POR CADUCIDAD	6,105.85	0.00
21/06/2018	RCK-1806000055	CHEQUE PRESCRITO (577452)	POR CADUCIDAD	11,906.25	0.00
21/06/2018	RCK-1806000056	CHEQUE PRESCRITO (577507)	POR CADUCIDAD	6,000.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000057	CHEQUE PRESCRITO (577509)	POR CADUCIDAD	5,349.77	0.00
21/06/2018	RCK-1806000058	CHEQUE PRESCRITO (577515)	POR CADUCIDAD	7,977.44	0.00
21/06/2018	RCK-1806000059	CHEQUE PRESCRITO (577516)	POR CADUCIDAD	18,000.00	0.00
21/06/2018	RCK-1806000060	REINTEGRO DE CHEQUES (582082)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
21/06/2018	TEF-1806000199	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1806000361	0.00	6,000.00
21/06/2018	TEF-1806000199	DAVIDA PEREZ ESPINOSA	Pago Compromiso: 1806000361	0.00	4,250.00
21/06/2018	TEF-1806000199	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1806000361	0.00	4,250.00
21/06/2018	TEF-1806000199	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1806000361	0.00	4,250.00
21/06/2018	TEF-1806000199	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1806000361	0.00	6,000.00
21/06/2018	TEF-1806000200	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1806000360	0.00	4,250.00
21/06/2018	TEF-1806000201	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1806000359	0.00	3,000.00
21/06/2018	TEF-1806000202	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	22,791.60
21/06/2018	TEF-1806000208	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83, SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	127,534.97
21/06/2018	TEF-1806000213	SMARTER TOOLS INC	Pago Compromiso: 1806000374	0.00	25,678.63
22/06/2018	CK -583360	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1523380000348681,15256500001	0.00	285,429.55
22/06/2018	CK -583361	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION D/F/08/04/2018,	0.00	12,628.62
22/06/2018	CK -583362	ESMERLIN YICER CARRASCO CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.577340, I	0.00	6,562.50
22/06/2018	CK -583363	ALBA LUZ TOLEDO MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-2715/2018, PRESTA	0.00	13,451.85
22/06/2018	CK -583364	HERMINIA ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2715/2018, PAGO CESANTI.	0.00	31,160.94
22/06/2018	CK -583365	ESMERLIN YICER CARRASCO CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.575007, I	0.00	78,750.00
22/06/2018	CK -583366	ESMERLIN YICER CARRASCO CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.575007, I	0.00	10,902.17
22/06/2018	CK -583367	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2037, DEDUCIBLE POR REPARA	0.00	19,152.54
22/06/2018	CK -583368	ANDRES GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AG-RE-11-18 D/F 20-06-2018., PA	0.00	3,588.00
22/06/2018	CK -583369	DENIA ROSARIO MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AG-RE-11-18 D/F 20-06-2018., PA	0.00	6,177.60
22/06/2018	CK -583370	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AG-RE-11-18 D/F 20-06-2018., PA	0.00	3,588.00
22/06/2018	CK -583371	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AG-RE-11-18 D/F 20-06-2018., PA	0.00	6,177.60
22/06/2018	CK -583372	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0541, REPOSICION DEL FONDO	0.00	44,004.34
22/06/2018	ND -1806000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	179.92



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2018	ND -1806000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
22/06/2018	ND -1806000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.00
22/06/2018	ND -1806000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/06/2018	ND -1806000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/06/2018	ND -1806000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/06/2018	ND -1806000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
22/06/2018	ND -1806000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.18
22/06/2018	ND -1806000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
22/06/2018	ND -1806000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.58
22/06/2018	ND -1806000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.19
22/06/2018	ND -1806000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
22/06/2018	ND -1806000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/06/2018	ND -1806000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/06/2018	ND -1806000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
22/06/2018	ND -1806000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
22/06/2018	ND -1806000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.13
22/06/2018	ND -1806000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
22/06/2018	ND -1806000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
22/06/2018	ND -1806000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
22/06/2018	ND -1806000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
22/06/2018	ND -1806000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
22/06/2018	ND -1806000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
22/06/2018	ND -1806000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
22/06/2018	ND -1806000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
22/06/2018	ND -1806000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.05
22/06/2018	ND -1806000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2018	ND -1806000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
22/06/2018	ND -1806000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/06/2018	ND -1806000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/06/2018	ND -1806000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/06/2018	ND -1806000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/06/2018	ND -1806000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
22/06/2018	ND -1806001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
22/06/2018	ND -1806001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/06/2018	ND -1806001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/06/2018	ND -1806001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/06/2018	ND -1806001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/06/2018	ND -1806001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/06/2018	ND -1806001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/06/2018	ND -1806001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
22/06/2018	ND -1806001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
22/06/2018	ND -1806001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
22/06/2018	ND -1806001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
22/06/2018	ND -1806001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
22/06/2018	ND -1806001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
22/06/2018	ND -1806001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
22/06/2018	ND -1806001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
22/06/2018	ND -1806001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
22/06/2018	ND -1806001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2018	ND -1806001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
22/06/2018	ND -1806001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.40
22/06/2018	ND -1806001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
22/06/2018	RCK-1806000061	REINTEGRO DE CHEQUES (581592)	SE REINTEGRA PARA RECOTIZAR.	56,962.53	0.00
22/06/2018	RCK-1806000062	REINTEGRO DE CHEQUES (583339)	CORRECCIÓN CUENTA CHEQUE	428,628.32	0.00
22/06/2018	RCK-1806000063	REINTEGRO DE CHEQUES (583338)	ERROR DE IMPRESION	158,434.02	0.00
22/06/2018	RCK-1806000064	REINTEGRO DE CHEQUES (582889)	ERROR DE IMPRESIÓN	3,588.00	0.00
25/06/2018	CK -583373	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DEL DETALLE NOMINA N	0.00	186,144.00
25/06/2018	CK -583374	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.582660, D/F 14/C	0.00	5,000.00
25/06/2018	CK -583375	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.582889, I	0.00	3,588.00
25/06/2018	CK -583376	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	4,566.68
25/06/2018	CK -583377	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIK	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
25/06/2018	CK -583378	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
25/06/2018	CK -583379	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
25/06/2018	CK -583380	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	7,051.03
25/06/2018	CK -583381	JOHAN LUIS ROSARIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,499.41
25/06/2018	CK -583382	JONAS BELTRE BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
25/06/2018	CK -583383	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,314.34
25/06/2018	CK -583384	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
25/06/2018	CK -583385	KARINA RAMIREZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,175.00
25/06/2018	CK -583386	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
25/06/2018	CK -583387	OBISPO VENTURA SANTANA GARCIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,394.80
25/06/2018	CK -583388	OCTAVIO RAFAEL AGRAMONTE SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	17,160.00
25/06/2018	CK -583389	OMAR SATURNINO NUÑEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
25/06/2018	CK -583390	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2018	CK -583391	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	9,288.44
25/06/2018	CK -583392	SAMUEL SANCHEZ CORTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,175.00
25/06/2018	CK -583393	WILMER VALENTIN VILLAMAN VILLAMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,619.39
25/06/2018	CK -583394	YERINSON ISAAC FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
25/06/2018	CK -583395	YOEL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	4,265.55
25/06/2018	CK -583396	YORYI ALEXANDER DE LA ROSA MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2640/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,499.41
25/06/2018	CK -583397	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1577, REPOSICION DEL FONDO	0.00	306,969.23
25/06/2018	ND -1806000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	86.17
25/06/2018	ND -1806000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
25/06/2018	ND -1806000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.20
25/06/2018	ND -1806000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/06/2018	ND -1806000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/06/2018	ND -1806000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/06/2018	ND -1806000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.95
25/06/2018	ND -1806000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/06/2018	ND -1806000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/06/2018	ND -1806000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/06/2018	ND -1806000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/06/2018	ND -1806000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
25/06/2018	ND -1806000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.84
25/06/2018	ND -1806000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
25/06/2018	ND -1806000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.29
25/06/2018	ND -1806000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2018	ND -1806000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/06/2018	ND -1806000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/06/2018	ND -1806000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/06/2018	ND -1806000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
25/06/2018	ND -1806000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/06/2018	ND -1806000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.84
25/06/2018	ND -1806000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
25/06/2018	ND -1806000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/06/2018	ND -1806000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/06/2018	ND -1806000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
25/06/2018	ND -1806000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.08
25/06/2018	ND -1806000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
25/06/2018	ND -1806000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.30
25/06/2018	ND -1806000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
25/06/2018	ND -1806000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.71
25/06/2018	ND -1806000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.55
25/06/2018	ND -1806000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2018	ND -1806000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/06/2018	ND -1806000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/06/2018	ND -1806000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/06/2018	ND -1806000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/06/2018	ND -1806000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/06/2018	ND -1806000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/06/2018	ND -1806000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/06/2018	ND -1806000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
25/06/2018	ND -1806000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.34
25/06/2018	ND -1806000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/06/2018	ND -1806001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.85
25/06/2018	TC -1806000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	7,000,000.00	0.00
25/06/2018	TC -1806000202	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	5,000,000.00	0.00
25/06/2018	TC -1806000204	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	20,000,000.00	0.00
25/06/2018	TEF-1806000223	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503767,495065,495029, POLIZA I	0.00	28,413,605.36
25/06/2018	TEF-1806000224	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201804684735,201804791029,201	0.00	2,322,464.26
25/06/2018	TEF-1806000225	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201806245800115600, CUENT	0.00	414,547.25
25/06/2018	TEF-1806000226	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3.5,8,7,2, SUMINISTRO DE (1,038	0.00	1,630,641.44
26/06/2018	CK -583398	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1655, REPOSICION DEL FONDO	0.00	267,295.70
26/06/2018	CK -583399	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1806000494, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
26/06/2018	CK -583400	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1806000459, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,500.00
26/06/2018	CK -583401	JUANA EUGENIA HERRERA PASCUAL	SALDO FACTURA(S) 1806000469, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,220.00
26/06/2018	CK -583402	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	SALDO FACTURA(S) 1806000468, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,500.00
26/06/2018	CK -583403	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1806000456, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
26/06/2018	CK -583404	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1806000527, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
26/06/2018	CK -583405	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1806000464, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
26/06/2018	CK -583406	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1806000492, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,400.00
26/06/2018	CK -583407	SANTA ANATALIA MONTERO BELTRE	SALDO FACTURA(S) 1806000451, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	4,250.00
26/06/2018	CK -583408	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1806000461, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,250.00
26/06/2018	DP -1806004435	MANUEL REYES (RCI : 1806000072)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA POF	100.00	0.00
26/06/2018	DP -1806004436	MANUEL REYES (RCI : 1806000074)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA POF	120.00	0.00
26/06/2018	ND -1806000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	342.43
26/06/2018	ND -1806000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	199.34
26/06/2018	ND -1806000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.93
26/06/2018	ND -1806000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	79.51
26/06/2018	ND -1806000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
26/06/2018	ND -1806000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.72
26/06/2018	ND -1806000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.54
26/06/2018	ND -1806000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.65
26/06/2018	ND -1806000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
26/06/2018	ND -1806000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
26/06/2018	ND -1806000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/06/2018	ND -1806000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/06/2018	ND -1806000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
26/06/2018	ND -1806000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.49
26/06/2018	ND -1806000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.94
26/06/2018	ND -1806000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.81
26/06/2018	ND -1806000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
26/06/2018	ND -1806000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
26/06/2018	ND -1806000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
26/06/2018	ND -1806000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
26/06/2018	ND -1806000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
26/06/2018	ND -1806000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2018	ND -1806000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/06/2018	ND -1806000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.52
26/06/2018	ND -1806000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2018	ND -1806000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2018	ND -1806000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2018	ND -1806000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2018	ND -1806000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/06/2018	ND -1806000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2018	ND -1806000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2018	ND -1806000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2018	ND -1806000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2018	ND -1806000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2018	ND -1806000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2018	ND -1806000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/06/2018	ND -1806000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.44
26/06/2018	ND -1806000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.02
26/06/2018	ND -1806000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2018	ND -1806000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/06/2018	ND -1806000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/06/2018	ND -1806000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.94
26/06/2018	ND -1806000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.68
26/06/2018	RCK-1806000065	CHEQUE PRESCRITO (577481)	POR CADUCIDAD.	8,003.57	0.00
26/06/2018	RCK-1806000066	CHEQUE PRESCRITO (577281)	POR CADUCIDAD.	6,562.50	0.00
26/06/2018	RCK-1806000067	CHEQUE PRESCRITO (577470)	POR CADUCIDAD.	11,246.49	0.00
26/06/2018	RCK-1806000068	CHEQUE PRESCRITO (577490)	POR CADUCIDAD.	7,846.20	0.00
26/06/2018	RCK-1806000069	CHEQUE PRESCRITO (577497)	POR CADUCIDAD.	7,164.50	0.00
26/06/2018	RCK-1806000070	CHEQUE PRESCRITO (577522)	POR CADUCIDAD.	13,077.00	0.00
26/06/2018	RCK-1806000071	CHEQUE PRESCRITO (577524)	POR CADUCIDAD.	6,875.00	0.00
26/06/2018	TEF-1806000230	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8698,8699,6605,6606, ALQUILER	0.00	40,680.00
26/06/2018	TEF-1806000231	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201806151506531967,CC2018	0.00	32,180.42
27/06/2018	CK -583409	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25-6-2018, REPOSICION DEL FO	0.00	38,679.80
27/06/2018	DP -1806004687	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060000077)	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN LA INSTALACION	720.00	0.00
27/06/2018	DP -1806004688	MANUEL REYES (RCI : 18060000077)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN	833.60	0.00
27/06/2018	DP -1806004689	MANUEL REYES (RCI : 18060000081)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN	66.00	0.00
27/06/2018	DP -1806004690	MANUEL REYES (RCI : 18060000082)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN	44.00	0.00
27/06/2018	DP -1806004691	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 18060000082)	RETENCION DEL 2% DE MANO DE OBRA DE LAS PARTIDAS 1.	895.45	0.00
27/06/2018	ND -1806000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
27/06/2018	ND -1806000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.13
27/06/2018	ND -1806000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
27/06/2018	ND -1806000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
27/06/2018	ND -1806000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2018	ND -1806000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2018	ND -1806000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2018	ND -1806000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2018	ND -1806000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2018	ND -1806000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/06/2018	ND -1806000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/06/2018	ND -1806000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/06/2018	ND -1806000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/06/2018	ND -1806000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/06/2018	ND -1806000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/06/2018	ND -1806000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.71
27/06/2018	ND -1806000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/06/2018	ND -1806000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/06/2018	ND -1806001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
27/06/2018	TEF-1806000235	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2833, POLIZA DE SALUD DEL DR	0.00	13,184.00
27/06/2018	TEF-1806000237	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1806000415	0.00	3,000.00
27/06/2018	TEF-1806000237	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	Pago Compromiso: 1806000415	0.00	8,575.00
27/06/2018	TEF-1806000237	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1806000415	0.00	5,250.00
27/06/2018	TEF-1806000237	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1806000415	0.00	3,000.00
27/06/2018	TEF-1806000237	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1806000415	0.00	6,000.00
27/06/2018	TEF-1806000237	LILIBER NOVA ROJAS	Pago Compromiso: 1806000415	0.00	6,000.00
27/06/2018	TEF-1806000237	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1806000415	0.00	4,250.00
27/06/2018	TEF-1806000238	ROSELIO DE JESUS RODRIGUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0039, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	5,557.50
27/06/2018	TEF-1806000239	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 09, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	22,791.60
27/06/2018	TEF-1806000241	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1806000419	0.00	7,200.00
27/06/2018	TEF-1806000247	COMERCIAL REGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000464,FT-466,467, COMPRA I	0.00	326,418.90
27/06/2018	TEF-1806000280	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1806000489	0.00	42,000.00
27/06/2018	TEF-1806000283	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1806000488	0.00	7,980.06
28/06/2018	NC -1806000694	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	P/REGISTRAR EL CHEQUE NO.580985 A FAVOR DE BERNARDK	3,588.00	0.00
28/06/2018	NC -1806000762	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CK. NO.582929, EMITIDOS I	60.00	0.00
28/06/2018	ND -1806001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	373.47
28/06/2018	ND -1806001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	302.56
28/06/2018	ND -1806001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
28/06/2018	ND -1806001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2018	ND -1806001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2018	ND -1806001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/06/2018	ND -1806001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2018	ND -1806001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/06/2018	ND -1806001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.77
28/06/2018	ND -1806001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
28/06/2018	ND -1806001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/06/2018	ND -1806001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/06/2018	ND -1806001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/06/2018	ND -1806001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/06/2018	ND -1806001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/06/2018	ND -1806001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
28/06/2018	ND -1806001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.20
28/06/2018	ND -1806001299	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	REGISTRAR EL CHEQUE NO.580985 A FAVOR DE BERNARDO I	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/06/2018	RCK-1806000072	CHEQUE PRESCRITO (577561)	POR CADUCIDAD	2,000.00	0.00
28/06/2018	RCK-1806000073	CHEQUE PRESCRITO (577567)	POR CADUCIDAD	10,000.00	0.00
28/06/2018	RCK-1806000076	CHEQUE PRESCRITO (575924)	SE REINTEGRA DE POR CADUCIDAD	17,426.50	0.00
28/06/2018	RCK-1806000077	CHEQUE PRESCRITO (577581)	SE REINTEGRA DE POR CADUCIDAD	8,407.80	0.00
28/06/2018	TEF-1806000302	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01739380,01-01718604,01-017	0.00	66,864.00
28/06/2018	TEF-1806000305	IRAIDA CLARIBER MATOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2812/2018,DRH-2812/2018,1	0.00	13,500.00
28/06/2018	TEF-1806000305	MAGALY MENDEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2812/2018,DRH-2812/2018,1	0.00	13,500.00
28/06/2018	TEF-1806000305	YANAURI ARIAS LAUREANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2812/2018,DRH-2812/2018,1	0.00	13,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	16,200.00
28/06/2018	TEF-1806000306	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	18,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	135,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	11,700.00
28/06/2018	TEF-1806000306	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	4,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	10,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	14,006.21
28/06/2018	TEF-1806000306	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	31,124.91
28/06/2018	TEF-1806000306	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	28,295.36
28/06/2018	TEF-1806000306	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	7,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	24,750.00
28/06/2018	TEF-1806000306	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	6,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	31,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	13,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	36,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	7,200.00
28/06/2018	TEF-1806000306	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	22,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	13,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	4,257.00
28/06/2018	TEF-1806000306	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	9,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	18,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	15,300.00
28/06/2018	TEF-1806000306	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	2,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	5,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	7,200.00
28/06/2018	TEF-1806000306	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	10,629.37
28/06/2018	TEF-1806000306	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	10,800.00
28/06/2018	TEF-1806000306	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	7,920.00
28/06/2018	TEF-1806000306	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	14,400.00
28/06/2018	TEF-1806000306	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	13,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	10,000.01
28/06/2018	TEF-1806000306	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	11,250.00
28/06/2018	TEF-1806000306	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	3,600.00
28/06/2018	TEF-1806000306	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	19,800.00
28/06/2018	TEF-1806000306	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	10,800.00
28/06/2018	TEF-1806000306	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	2,700.00
28/06/2018	TEF-1806000306	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	5,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	13,641.01



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/06/2018	TEF-1806000306	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	15,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	7,650.00
28/06/2018	TEF-1806000306	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	4,050.00
28/06/2018	TEF-1806000306	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	27,900.00
28/06/2018	TEF-1806000306	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	21,600.00
28/06/2018	TEF-1806000306	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	22,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	2,700.00
28/06/2018	TEF-1806000306	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	15,944.05
28/06/2018	TEF-1806000306	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	18,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	27,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	6,000.00
28/06/2018	TEF-1806000306	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	49,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	32,400.00
28/06/2018	TEF-1806000306	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	14,400.00
28/06/2018	TEF-1806000306	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	31,500.00
28/06/2018	TEF-1806000306	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	7,999.98
28/06/2018	TEF-1806000306	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	7,200.00
28/06/2018	TEF-1806000306	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	16,977.22
28/06/2018	TEF-1806000306	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	3,780.00
28/06/2018	TEF-1806000306	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	7,999.99
28/06/2018	TEF-1806000306	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	14,147.68
28/06/2018	TEF-1806000306	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1806000534	0.00	30,250.00
29/06/2018	CB -1806000053	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	125.00
29/06/2018	CB -1806000054	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/06/2018	CK -583410	ESTEBAN RADHAMES SOTO ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-06-8006. GRUPO 4/4.,	0.00	2,000.00
29/06/2018	CK -583411	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	SALDO FACTURA(S) 1806000764, PAGO DE CONTRATO DE SEI	0.00	54,000.00
29/06/2018	CK -583412	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000740, PAGO 50% INICIAL	0.00	46,612.50
29/06/2018	CK -583413	HOTELERA BAVARO, SA (BARCELO BAVARO (PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1839, PAGO 10% DEL VALOR TO	0.00	279,605.74
29/06/2018	DP -1806005164	RAFAEL PEREZ (RCI : 1806000091)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA IMPERME	804.11	0.00
29/06/2018	NC -1806000847	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	PARA REINTEGRAR CHEQUE NO.58287, PAGADO POR EL BAN	6,177.60	0.00
29/06/2018	NC -1806000848	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	0.01	0.00
29/06/2018	ND -1806001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
29/06/2018	ND -1806001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.19
29/06/2018	ND -1806001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.42
29/06/2018	ND -1806001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.28
29/06/2018	ND -1806001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.15
29/06/2018	ND -1806001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
29/06/2018	ND -1806001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
29/06/2018	ND -1806001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
29/06/2018	ND -1806001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/06/2018	ND -1806001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/06/2018	ND -1806001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
29/06/2018	ND -1806001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/06/2018	ND -1806001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
29/06/2018	ND -1806001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
29/06/2018	ND -1806001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/06/2018	ND -1806001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.70
29/06/2018	ND -1806001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/06/2018	ND -1806001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
29/06/2018	ND -1806001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.75
29/06/2018	ND -1806001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25
29/06/2018	ND -1806001297	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	PARA REGISTRAR EL CHEQUE NO.58287, PAGADO POR EL BA	0.00	6,177.60
29/06/2018	RCK-1806000078	CHEQUE PRESCRITO (575302)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,177.60	0.00
29/06/2018	RCK-1806000079	CHEQUE PRESCRITO (575435)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
29/06/2018	RCK-1806000080	CHEQUE PRESCRITO (576019)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	1,973.40	0.00
29/06/2018	RCK-1806000081	CHEQUE PRESCRITO (576164)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	1,973.40	0.00
29/06/2018	RCK-1806000082	CHEQUE PRESCRITO (576248)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	3,397.68	0.00
29/06/2018	RCK-1806000083	CHEQUE PRESCRITO (577073)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
29/06/2018	RCK-1806000084	CHEQUE PRESCRITO (577492)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	12,500.00	0.00
29/06/2018	RCK-1806000085	CHEQUE PRESCRITO (577529)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,215.00	0.00
29/06/2018	TEF-1806000312	JOHNNY MARCELO RIVERA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-26/06/2018,SP-26/06/2018,SP-	0.00	66,730.50
29/06/2018	TEF-1806000312	JORGE LUIS CAPELLAN AMEZQUITA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-26/06/2018,SP-26/06/2018,SP-	0.00	55,608.75
29/06/2018	TEF-1806000312	JULIO CESAR CASTAÑOS ZOUAIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-26/06/2018,SP-26/06/2018,SP-	0.00	66,730.50
29/06/2018	TEF-1806000312	ORLY ARTURO PEREYRA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-26/06/2018,SP-26/06/2018,SP-	0.00	66,730.50

Total: 1973

176,619,946.44 175,570,939.02

Información de Cheques

Pagados	7,848,894.22
Transitos	16,960,518.55

Información de Otras Transacciones

Depositos	60,049.00
Notas de Débito	254,427.49



Diario General
Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	146,541,476.84
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	167,038,834.95
		Total	24,809,412.77	Cargos Bancario	8,423.00
				Cheques Emitidos	28,766,611.69
				Balance Actual:	1,049,007.42