



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2018	1,049,007.43	0.00
02/07/2018	CK -583414	BARTOLO ANTONIO REYES ROMERO	SALDO FACTURA(S) 1806000653, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
02/07/2018	CK -583415	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1806000539, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
02/07/2018	CK -583416	CRISTINA CAMPO	SALDO FACTURA(S) 1806000543, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	21,100.00
02/07/2018	CK -583417	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1806000735, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
02/07/2018	CK -583418	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1806000734, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
02/07/2018	CK -583419	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1806000530, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
02/07/2018	CK -583420	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1806000745, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
02/07/2018	CK -583421	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1806000761, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
02/07/2018	CK -583422	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1806000541, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
02/07/2018	CK -583423	MARICELINA MATEO	SALDO FACTURA(S) 1806000533, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
02/07/2018	CK -583424	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1806000725, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
02/07/2018	CK -583425	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1806000729, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,380.00
02/07/2018	CK -583426	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1806000652, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
02/07/2018	CK -583427	YONEIRIS FELIZ SANTANA	SALDO FACTURA(S) 1806000719, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	16,875.00
02/07/2018	CK -583428	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S), 1806000534, 1806000762	0.00	8,950.00
02/07/2018	CK -583429	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1985, PAGO COMPENSACION FI	0.00	500.00
02/07/2018	CK -583430	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2034, COMPENSACION POR VIA.	0.00	700.00
02/07/2018	CK -583431	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S), 1806000720, 1806000744	0.00	49,875.00
02/07/2018	CK -583432	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000693, PAGO 50% INICIAL	0.00	9,605.00
02/07/2018	CK -583433	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0562, REPOSICION DEL FONDO	0.00	43,928.04
02/07/2018	CK -583434	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000619, PAGO COMPRA DE	0.00	9,808.44
02/07/2018	CK -583435	PUBLI MASTER EIRL (3,616.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000682, PAGO 50% INICIAL	0.00	0.00
02/07/2018	CK -583436	COMERCIAL SANTANA SRL (11,108.47)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000666, PAGO COMPRA DE	0.00	0.00
02/07/2018	CK -583437	ALMACENES CARBALLO S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000673, COMPRA DE DIVEF	0.00	23,810.86
02/07/2018	CK -583438	IMPORTADORA SANJO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 82346, COMPRA DE VARIOS ART	0.00	47,846.40
02/07/2018	CK -583439	PUBLI MASTER EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000682, PAGO 50% INICIAL	0.00	3,616.00
02/07/2018	CK -583440	COMERCIAL SANTANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000666, PAGO COMPRA DE	0.00	11,108.47
02/07/2018	CK -583441	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 147560,147572,147330,147747,14	0.00	362,153.69
02/07/2018	DP -1807000001	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18060	RETENCION DEL 2% DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION,	110.00	0.00
02/07/2018	DP -1807001027	DELTA COMERCIAL S A (RCI : 1806000095)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: JCE-CCC-LPN-	3,000.00	0.00
02/07/2018	ND -1807000169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/07/2018	ND -1807000184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
02/07/2018	ND -1807000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
02/07/2018	ND -1807000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
02/07/2018	ND -1807000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/07/2018	ND -1807000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/07/2018	ND -1807000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/07/2018	ND -1807000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/07/2018	ND -1807000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/07/2018	ND -1807000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/07/2018	ND -1807000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/07/2018	ND -1807000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/07/2018	ND -1807000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/07/2018	ND -1807000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/07/2018	ND -1807000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.10
02/07/2018	ND -1807000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.97
02/07/2018	ND -1807000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	ND -1807000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/07/2018	TC -1807000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	50,000,000.00	0.00
02/07/2018	TC -1807000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	15,000,000.00	0.00
02/07/2018	TC -1807000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	4,500,000.00	0.00
02/07/2018	TEF-1807000005	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	Pago Compromiso: 1807000011	0.00	247,200.00
02/07/2018	TEF-1807000006	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA JUNIO '18, APORTE AL F	0.00	4,573,003.82
02/07/2018	TEF-1807000008	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA JUNIO '18, SALDO DE R	0.00	9,146,007.64
02/07/2018	TEF-1807000009	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA JUNIO '18, SALDO RETE	0.00	43,971.34
02/07/2018	TEF-1807000010	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA JUNIO '18, PAGO RETE	0.00	149,443.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/07/2018	TEF-1807000011	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA JUNIO '18, PAGO RETE	0.00	25,482,848.80
02/07/2018	TEF-1807000012	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '18, LIQUIDACION BALANC	0.00	3,142,750.07
02/07/2018	TEF-1807000013	LAURA LIBANESSA REYES PENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, SERVICIO DE ANIMACION DE	0.00	53,008.48
02/07/2018	TEF-1807000014	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '18, PAGO INTERESES DE	0.00	1,250,000.00
02/07/2018	TEF-1807000016	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000000088,25161000000	0.00	57,487.32
02/07/2018	TEF-1807000017	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 66480,66824,66775, PAGO POR I	0.00	70,789.45
02/07/2018	TEF-1807000018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Junio'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	308,802.84
02/07/2018	TEF-1807000019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Junio'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	277,138.05
02/07/2018	TEF-1807000020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '18, SALDO DE LAS RETE	0.00	11,703,557.64
03/07/2018	CK -583442	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 05/2018, REPOSICION FON	0.00	7,000.00
03/07/2018	CK -583443	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Junio'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	1,426,024.62
03/07/2018	CK -583444	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '18, SALDO RETENCIONE	0.00	151,477.05
03/07/2018	CK -583445	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	SALDO FACTURA(S) 1806000447, PAGO POR LEGALIZACIÓN D	0.00	3,600.00
03/07/2018	CK -583446	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1806000260, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	12,870.00
03/07/2018	CK -583447	EUGENIO ISSAAC DE LA ROSA DE LOS SANTO	SALDO FACTURA(S) 1806000253, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	20,160.00
03/07/2018	CK -583448	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-06	0.00	5,500.00
03/07/2018	CK -583449	MAYRA GEORGINA PANIAGUA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-06	0.00	1,200.00
03/07/2018	CK -583450	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-06	0.00	12,000.00
03/07/2018	CK -583451	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-06	0.00	3,000.00
03/07/2018	CK -583452	EIDILIN ALBERTA RUIZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-06	0.00	2,000.00
03/07/2018	CK -583453	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO 2018-06	0.00	2,000.00
03/07/2018	DP -1807001284	GELPY ANDRES ALGARROBO DECENA (RCI :	SOBRANTE POR ARQUEO REALIZADO A LA CAJA GENERAL DI	96.00	0.00
03/07/2018	ND -1807000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
03/07/2018	ND -1807000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
03/07/2018	ND -1807000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.44
03/07/2018	ND -1807000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/07/2018	ND -1807000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/07/2018	ND -1807000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/07/2018	ND -1807000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
03/07/2018	ND -1807000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/07/2018	ND -1807000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
03/07/2018	ND -1807000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
03/07/2018	ND -1807000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.73
03/07/2018	TEF-1807000021	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000168044, CUENTA N	0.00	52,875.51
03/07/2018	TEF-1807000022	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02118001, SUMINISTRO DE AGL	0.00	62,873.00
03/07/2018	TEF-1807000023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23811836,23811271,23810859,23	0.00	16,487.00
03/07/2018	TEF-1807000029	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1806000553	0.00	4,350.00
03/07/2018	TEF-1807000029	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1806000553	0.00	4,225.00
03/07/2018	TR -1807000013	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CUBRIR PAGO A COBINCA SA., DEL PAGO DE FACTURA	0.00	772,598.88
04/07/2018	CB -1807000012	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,472.00
04/07/2018	CK -583454	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470012927, SUMINISTRO DE CC	0.00	305,678.41
04/07/2018	CK -583455	ARALIS MARIA REY POUERIE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2018, REPOSICION FON	0.00	6,122.00
04/07/2018	CK -583456	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4885,4905,4904,4972, COMPRA C	0.00	599,352.00
04/07/2018	CK -583457	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0752, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	106,262.97
04/07/2018	CK -583458	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470013626, SUMINISTRO DE CC	0.00	433,421.50
04/07/2018	CK -583459	JHONATAN RAFAEL MEDINA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	6,704.30
04/07/2018	CK -583460	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1807, REPOSICION DEL FONDO	0.00	422,058.26
04/07/2018	DP -1807001285	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A (RC	PAGO POR LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-07-2018, PARA LA ADQU	3,000.00	0.00
04/07/2018	DP -1807001286	VIAMAR S A (RCI : 1807000007)	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLI	3,000.00	0.00
04/07/2018	DP -1807001287	BONANZA DOMINICANA S A S (RCI : 18070000	COMPRA PLIEGO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLI	3,000.00	0.00
04/07/2018	ND -1807000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,017.65
04/07/2018	ND -1807000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	308.60
04/07/2018	ND -1807000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
04/07/2018	ND -1807000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	80.11
04/07/2018	ND -1807000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.02
04/07/2018	ND -1807000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.73
04/07/2018	ND -1807000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.73
04/07/2018	ND -1807000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
04/07/2018	ND -1807000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.05
04/07/2018	ND -1807000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.78
04/07/2018	ND -1807000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/07/2018	ND -1807000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/07/2018	ND -1807000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/07/2018	ND -1807000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/07/2018	ND -1807000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/07/2018	ND -1807000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/07/2018	ND -1807000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
04/07/2018	ND -1807000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/07/2018	ND -1807000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/07/2018	ND -1807000270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
04/07/2018	ND -1807000271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
04/07/2018	ND -1807000272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/07/2018	ND -1807000275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
04/07/2018	ND -1807000288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.52
04/07/2018	ND -1807002355	SMARTER TOOLS INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1806I	0.00	10.39
04/07/2018	ND -1807002356	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1806I	0.00	48.00
04/07/2018	TEF-1807000030	SSL.COM	Pago Compromiso: 1807000065	0.00	60,490.30
04/07/2018	TEF-1807000031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Junio'18, SALDO DE LAS RETEN	0.00	701,885.29
04/07/2018	TEF-1807000033	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Junio 2018, SALDO DE LAS RETE	0.00	73,607.45
04/07/2018	TEF-1807000036	YUMARIS ALTAGRACIA GALVAN BRIOSO	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	7,000.00
04/07/2018	TEF-1807000037	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	5,000.00
04/07/2018	TEF-1807000038	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	7,000.00
04/07/2018	TEF-1807000039	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	4,000.00
04/07/2018	TEF-1807000040	ZORAIDA RIVERA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	3,500.00
04/07/2018	TEF-1807000041	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	2,500.00
04/07/2018	TEF-1807000042	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	5,000.00
04/07/2018	TEF-1807000043	JUANA MATEO ZABALA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	3,000.00
04/07/2018	TEF-1807000044	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	2,300.00
04/07/2018	TEF-1807000045	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	5,000.00
04/07/2018	TEF-1807000046	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	NOMINA GENERAL SUELDO FIJO, JUNIO 2018	0.00	4,000.00
04/07/2018	TEF-1807000050	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO'18, SALDO DE LAS RETEI	0.00	3,063,798.67
04/07/2018	TEF-1807000051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO'18, SALDO DE RETENCIO	0.00	11,944.46
04/07/2018	TEF-1807000055	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1404,1405,1411,1398,435,434,44'	0.00	438,221.08
04/07/2018	TEF-1807000056	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 440,1397,1394, SUMINISTRO DE	0.00	1,179,381.01
04/07/2018	TEF-1807000057	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1399,1400,1401,1402,1403,1406,1	0.00	1,702,627.51
05/07/2018	CB -1807000013	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,472.00
05/07/2018	CK -583461	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S) 1806000140, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	37,620.00
05/07/2018	CK -583462	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9132, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
05/07/2018	CK -583463	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021527,021575,021562,021526,02	0.00	180,852.55
05/07/2018	CK -583464	ALTIMA AUTO ORIENTAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003370,003371, SERVICIO DE RE	0.00	29,097.50
05/07/2018	CK -583465	TALLERES DE REPARACIONES DE EQUIPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1832,1846, SERVICIO DE REPAR	0.00	34,578.00
05/07/2018	CK -583466	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009,002,005,029,028,027,037,039	0.00	238,566.37
05/07/2018	ND -1807000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2018	ND -1807000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2018	ND -1807000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
05/07/2018	ND -1807000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/07/2018	ND -1807002363	SSL.COM	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.180700	0.00	0.03
05/07/2018	ND -1807000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2018	ND -1807000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2018	ND -1807000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2018	ND -1807000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2018	ND -1807000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2018	CK -583467	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000016,2018-000013,2018-C	0.00	283,291.00
05/07/2018	CK -583468	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000005,2018-000007,2018-C	0.00	276,850.00
05/07/2018	CK -583469	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002,0003,0001,0009,0013,0011,(	0.00	192,557.65
05/07/2018	CK -583470	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000784, COMPRA DE DIVEF	0.00	0.00
05/07/2018	CK -583471	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1798, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	12,597.12
05/07/2018	CK -583472	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031, PARTICIPACION EN EL TALI	0.00	5,400.00
05/07/2018	CK -583473	SERVIKARTON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000580, PAGO COMPRA DE	0.00	78,173.40
05/07/2018	CK -583474	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-003867,FAC-003930,FAC-00	0.00	220,802.00
05/07/2018	TC -1807000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	10,000,000.00	0.00
05/07/2018	TC -1807000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	1,700,000.00	0.00
05/07/2018	TC -1807000052	TRANSFERENCIA CREDITO	SE REALIZA PARA DEJAR SIN EFECTO TRANSFERENCIA NO.18	772,598.88	0.00
05/07/2018	CK -583475	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 134661,133981,134503,134502,13	0.00	167,090.06
05/07/2018	ND -1807000289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65,682.04
05/07/2018	ND -1807000290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48,864.84
05/07/2018	ND -1807000291	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,381.53
05/07/2018	ND -1807000292	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,070.34
05/07/2018	ND -1807000293	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,721.06
05/07/2018	ND -1807000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,515.11
05/07/2018	ND -1807000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,442.02
05/07/2018	ND -1807000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	514.16
05/07/2018	ND -1807000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	489.63
05/07/2018	ND -1807000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	180.95
05/07/2018	ND -1807000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	177.98
05/07/2018	ND -1807000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	175.43
05/07/2018	ND -1807000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	157.95
05/07/2018	ND -1807000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	79.31
05/07/2018	ND -1807000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.37
05/07/2018	ND -1807000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
05/07/2018	ND -1807000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61.02
05/07/2018	ND -1807000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.95
05/07/2018	ND -1807000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.53
05/07/2018	ND -1807000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
05/07/2018	ND -1807000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.94
05/07/2018	ND -1807000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.97
05/07/2018	ND -1807000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
05/07/2018	ND -1807000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
05/07/2018	ND -1807000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
05/07/2018	ND -1807000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.35
05/07/2018	ND -1807000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
05/07/2018	ND -1807000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/07/2018	ND -1807000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
05/07/2018	ND -1807000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
05/07/2018	ND -1807000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2018	ND -1807000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
05/07/2018	TEF-1807000058	GBN COMUNICACION E IMAGEN S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9634, INSTALACION DE (2) LETR	0.00	41,872.28
05/07/2018	TEF-1807000062	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201806272704146111,CC2018	0.00	3,799.00
05/07/2018	TEF-1807000064	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5711, ALQUILER MES DE JULIO	0.00	772,755.01
05/07/2018	TEF-1807000065	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO'18, SALDO APORTE DE L	0.00	1,812,064.31
06/07/2018	CB -1807000014	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,480.00
06/07/2018	CK -583476	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2047,2046,2062,2071,2064,2080,¿	0.00	167,569.96
06/07/2018	CK -583477	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 380,369,384,395,389,385,388,382	0.00	192,212.18
06/07/2018	CK -583478	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.580985, I	0.00	3,588.00
06/07/2018	CK -583479	MANUEL DE JESUS LUCIANO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.577415, I	0.00	15,875.00
06/07/2018	CK -583480	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470014323, SUMINISTRO DE CC	0.00	452,452.20
06/07/2018	CK -583481	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002308, PAGO ALMUERZOS Y CI	0.00	3,180.09
06/07/2018	CK -583482	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM. DE CH. REINTEGRADO 58(	0.00	6,177.60
06/07/2018	CK -583483	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	194,057.63
06/07/2018	ND -1807000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	383.78
06/07/2018	ND -1807000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	316.97
06/07/2018	ND -1807000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	259.86
06/07/2018	ND -1807000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	243.00
06/07/2018	ND -1807000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	228.68
06/07/2018	ND -1807000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	201.65
06/07/2018	ND -1807000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	179.80
06/07/2018	ND -1807000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	119.93
06/07/2018	ND -1807000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.74
06/07/2018	ND -1807000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	86.23
06/07/2018	ND -1807000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.92
06/07/2018	ND -1807000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.26
06/07/2018	ND -1807000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.85
06/07/2018	ND -1807000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.74
06/07/2018	ND -1807000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.67
06/07/2018	ND -1807000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.75
06/07/2018	ND -1807000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.69
06/07/2018	ND -1807000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/07/2018	ND -1807000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/07/2018	ND -1807000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
06/07/2018	ND -1807000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
06/07/2018	ND -1807000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
06/07/2018	ND -1807000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2018	ND -1807000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2018	ND -1807000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2018	ND -1807000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2018	ND -1807000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/07/2018	ND -1807002358	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1807(	0.00	800.00
06/07/2018	TEF-1807000085	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00003, PAGO DE ALMUERZOS Y	0.00	3,401.60



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/07/2018	TEF-1807000087	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21720, COMPRA DE (36) SUAPEF	0.00	5,817.24
06/07/2018	TEF-1807000088	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500001981,500002057,500002058	0.00	399,116.00
09/07/2018	CB -1807000015	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
09/07/2018	CK -583484	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 03, PAGO POR LA COMPRA DE F	0.00	10,545.00
09/07/2018	CK -583485	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83474461,83276585,83106152,82	0.00	4,824.00
09/07/2018	CK -583486	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1806000054, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	52,650.00
09/07/2018	ND -1807000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,553.94
09/07/2018	ND -1807000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,769.07
09/07/2018	ND -1807000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,606.28
09/07/2018	ND -1807000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	657.33
09/07/2018	ND -1807000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	372.00
09/07/2018	ND -1807000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	263.56
09/07/2018	ND -1807000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	254.66
09/07/2018	ND -1807000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.04
09/07/2018	ND -1807000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.94
09/07/2018	ND -1807000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	73.34
09/07/2018	ND -1807000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.40
09/07/2018	ND -1807000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.54
09/07/2018	ND -1807000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.24
09/07/2018	ND -1807000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36
09/07/2018	ND -1807000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.25
09/07/2018	ND -1807000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.31
09/07/2018	ND -1807000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
09/07/2018	ND -1807000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/07/2018	ND -1807000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.26
09/07/2018	ND -1807000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
09/07/2018	ND -1807000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2018	ND -1807000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2018	ND -1807000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2018	ND -1807000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2018	ND -1807000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2018	ND -1807000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/07/2018	TEF-1807000092	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02246416,02182197, SUMINISTR	0.00	149,915.00
09/07/2018	TEF-1807000093	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01772021,01-01754231, SERV	0.00	11,740.00
09/07/2018	TEF-1807000094	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 439,438, SUMINISTRO DE ALMUJ	0.00	112,124.25
09/07/2018	TEF-1807000096	EMBARCADERO TECHNOLOGIES EUROPE LT	Pago Compromiso: 1807000167	0.00	995,832.59
10/07/2018	ND -1807000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,718.10
10/07/2018	ND -1807000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	899.03
10/07/2018	ND -1807000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	419.41
10/07/2018	ND -1807000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	154.34
10/07/2018	ND -1807000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.01
10/07/2018	ND -1807000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.64
10/07/2018	ND -1807000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
10/07/2018	ND -1807000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
10/07/2018	ND -1807000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28
10/07/2018	ND -1807000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.28





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/07/2018	ND -1807000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.41
10/07/2018	ND -1807000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/07/2018	ND -1807000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/07/2018	ND -1807000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/07/2018	ND -1807000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
10/07/2018	ND -1807000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.90
10/07/2018	ND -1807000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.42
10/07/2018	ND -1807000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/07/2018	ND -1807000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/07/2018	ND -1807000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
10/07/2018	ND -1807000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
11/07/2018	CB -1807000016	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
11/07/2018	CB -1807000017	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
11/07/2018	CB -1807000018	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
11/07/2018	CK -583487	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470015249, SUMINISTRO DE CC	0.00	656,786.02
11/07/2018	CK -583488	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000741, COMPRA DE (5,000	0.00	15,255.00
11/07/2018	CK -583489	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1886/18, FONDO PARA CUBR	0.00	60,000.00
11/07/2018	CK -583490	ANGELICA JOSEFINA VARGAS DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1807000046, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,650.00
11/07/2018	CK -583491	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	SALDO FACTURA(S) 1807000042, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
11/07/2018	CK -583492	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	SALDO FACTURA(S) 1807000047, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,650.00
11/07/2018	CK -583493	MARICELINA MATEO	SALDO FACTURA(S) 1807000053, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
11/07/2018	CK -583494	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1807000052, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
11/07/2018	CK -583500	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000716, PAGO 60% INICIAL	0.00	2,373.00
11/07/2018	CK -583501	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000717, PAGO 60% INICIAL	0.00	6,644.40
11/07/2018	CK -583502	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000735, COMPRA DE (3) SE	0.00	3,039.70
11/07/2018	CK -583503	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000729, COMPRA DE (1) L/	0.00	1,976.62
11/07/2018	CK -583504	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-0000745, PAGO 20% INICIA	0.00	14,396.20
11/07/2018	CK -583505	ALMACENES SEMA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000730, COMPRA DE (1) MI	0.00	33,756.36
11/07/2018	CK -583506	CONFORMATIC SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000715, COMPRA DE (1) AII	0.00	37,079.32
11/07/2018	CK -583507	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000595, COMPRA DE (600)	0.00	7,458.00
11/07/2018	CK -583508	MUNDO ELECTRICO R & R S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000626, COMPRA DE (;	0.00	4,692.23
11/07/2018	CK -583509	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1806000053, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	31,050.00
11/07/2018	CK -583510	UTIHOTEL V & H SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000672, PAGO COMPRA DE	0.00	33,877.40
11/07/2018	CK -583511	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000599, PAGO 50% INICIAL	0.00	33,900.00
11/07/2018	DP -1807001842	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO (F	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO PAGADO POR COMBUSTIBLE EN '	449.90	0.00
11/07/2018	DP -1807001843	RAFAEL PEREZ (RCI : 1807000020)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	203.88	0.00
11/07/2018	ND -1807000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,159.13
11/07/2018	ND -1807000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	159.39
11/07/2018	ND -1807000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	79.51
11/07/2018	ND -1807000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.59
11/07/2018	ND -1807000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.81
11/07/2018	ND -1807000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.85
11/07/2018	ND -1807000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
11/07/2018	ND -1807000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
11/07/2018	ND -1807000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
11/07/2018	ND -1807001152	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1807/	0.00	51.75



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/07/2018	CK -583495	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1807000044, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
11/07/2018	CK -583496	RAISA EMILIA SANCHEZ CHECO	SALDO FACTURA(S) 1807000050, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
11/07/2018	CK -583497	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S), 1807000048, 1807000049	0.00	12,400.00
11/07/2018	CK -583498	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S) 1807000045, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
11/07/2018	CK -583499	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000775, PAGO 50% INICIAL	0.00	8,192.50
11/07/2018	TEF-1807000104	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1419,1416,1417,1418, SUMINISTF	0.00	48,557.51
11/07/2018	TEF-1807000107	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 44657,44982, SUMINISTRO DE AI	0.00	27,981.86
12/07/2018	CK -583512	LE TAILLEUR SRL (213,965.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000959, PAGO 50% INI	0.00	0.00
12/07/2018	CK -583513	INMEIND, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000340, PAGO 60% INICIAL	0.00	459,090.07
12/07/2018	CK -583514	LE TAILLEUR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000959, PAGO 50% INI	0.00	213,965.50
12/07/2018	CK -583515	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1807000173, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
12/07/2018	CK -583516	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1807000058, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,000.00
12/07/2018	CK -583517	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1807000109, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,000.00
12/07/2018	CK -583518	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1807000110, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
12/07/2018	CK -583519	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	SALDO FACTURA(S) 1807000056, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
12/07/2018	CK -583520	JHOHAIRA DIGNORA CABRERA DIAZ	SALDO FACTURA(S) 1807000111, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
12/07/2018	CK -583521	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	SALDO FACTURA(S) 1807000171, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
12/07/2018	CK -583522	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1807000117, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
12/07/2018	CK -583523	ROMERY TRINIDAD MATOS	SALDO FACTURA(S) 1807000170, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
12/07/2018	CK -583524	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1807000055, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,225.00
12/07/2018	DP -1807001845	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 180700)	RETENCION DEL 2% POR LA INSTALACION DE MUROS DE SHE	900.00	0.00
12/07/2018	DP -1807001846	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 180700)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA DEL PRESUPUE	119.00	0.00
12/07/2018	DP -1807001847	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 180700)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA DEL PRESUPUE	1,208.90	0.00
12/07/2018	ND -1807000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,345.52
12/07/2018	ND -1807000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	598.67
12/07/2018	ND -1807000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	415.28
12/07/2018	ND -1807000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	288.32
12/07/2018	ND -1807000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	279.22
12/07/2018	ND -1807000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	268.65
12/07/2018	ND -1807000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	250.64
12/07/2018	ND -1807000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.01
12/07/2018	ND -1807000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.89
12/07/2018	ND -1807000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.18
12/07/2018	ND -1807000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.66
12/07/2018	ND -1807000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
12/07/2018	ND -1807000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.28
12/07/2018	ND -1807000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.75
12/07/2018	ND -1807000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
12/07/2018	ND -1807000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.73
12/07/2018	ND -1807000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
12/07/2018	ND -1807000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
12/07/2018	ND -1807000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/07/2018	ND -1807000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/07/2018	ND -1807000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
12/07/2018	ND -1807001151	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO. 1807001847,	0.00	0.90
12/07/2018	TC -1807000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/07/2018	TC -1807000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
12/07/2018	TEF-1807000110	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001695196,001695206, POLIZA D	0.00	2,322,659.93
12/07/2018	TEF-1807000111	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 116,209,211, CUENTA NO. 71144	0.00	10,871,876.02
12/07/2018	TEF-1807000112	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	80,886.00
12/07/2018	TEF-1807000113	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 51, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
12/07/2018	TEF-1807000114	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79, CUENTA NO. 733234890 DE L	0.00	228,660.32
12/07/2018	TEF-1807000116	SEGUROS SURS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201844293, RENOVACION DE LA	0.00	419,428.69
13/07/2018	CK -583525	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5,3,4, SUMINISTRO DE ALMUERZ	0.00	377,874.57
13/07/2018	CK -583526	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17104775, PAGO POLIZA DE SAL	0.00	96,932.13
13/07/2018	CK -583527	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-01-5541. JUNIO-JULIO	0.00	26,000.00
13/07/2018	CK -583528	PLAZA LAMA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000751, COMPRA DE (	0.00	8,613.86
13/07/2018	CK -583542	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	SALDO FACTURA(S) 1807000213, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	8,100.00
13/07/2018	ND -1807000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	926.80
13/07/2018	ND -1807000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	633.09
13/07/2018	ND -1807000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	460.45
13/07/2018	ND -1807000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	190.90
13/07/2018	ND -1807000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.25
13/07/2018	CK -583529	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58907346,58869335,58862059,58	0.00	0.00
13/07/2018	CK -583530	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA (8,100.	SALDO FACTURA(S) 1807000213, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	0.00
13/07/2018	CK -583531	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	5,141.50
13/07/2018	CK -583532	ALFREDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1807000139, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
13/07/2018	CK -583533	DELCIDO ANTONIO SANTOS ALEMAN	SALDO FACTURA(S) 1807000140, TRASLADO PARA NOTIFICAF	0.00	1,800.00
13/07/2018	CK -583534	DIEGO DE PEÑA MORIS	SALDO FACTURA(S) 1807000141, TRASLADO PARA NOTIFICAF	0.00	9,000.00
13/07/2018	CK -583535	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA. NO.0179/2018. MESESE JUI	0.00	18,400.00
13/07/2018	CK -583536	CESAR MIGUEL MARCHENA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1693, PARA CUBRIR LA CONTRII	0.00	7,200.00
13/07/2018	CK -583537	MELVI ANVIORIS PEÑA JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000281, HONORARIOS POR IMPARTI	0.00	7,473.60
13/07/2018	CK -583538	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2154, SOLICITUD# : 2154 - RUT#	0.00	500.00
13/07/2018	CK -583539	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1797. REP. NO. 1067 D/F 18/0	0.00	243,133.80
13/07/2018	CK -583540	PENNY S, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1916-2018, COMPRA DE ZAP.	0.00	65,980.51
13/07/2018	CK -583541	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58907346,58869335,58862059,58	0.00	20,770.00
13/07/2018	ND -1807000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	64.64
13/07/2018	ND -1807000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.70
13/07/2018	ND -1807000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.71
13/07/2018	ND -1807000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
13/07/2018	ND -1807000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
13/07/2018	ND -1807000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
13/07/2018	ND -1807000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
13/07/2018	ND -1807000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
13/07/2018	ND -1807000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/07/2018	ND -1807000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/07/2018	ND -1807000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/07/2018	ND -1807000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/07/2018	ND -1807000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/07/2018	ND -1807000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
13/07/2018	ND -1807000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
13/07/2018	RCK-1807000003	CHEQUE PRESCRITO (577709)	POR CADUCIDAD	12,755.53	0.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/07/2018	RCK-1807000004	CHEQUE PRESCRITO (577670)	POR CADUCIDAD	1,133.03	0.00
13/07/2018	RCK-1807000005	CHEQUE PRESCRITO (577671)	POR CADUCIDAD	5,550.00	0.00
13/07/2018	TEF-1807000119	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1807000208	0.00	3,100.00
13/07/2018	TEF-1807000119	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1807000208	0.00	6,000.00
13/07/2018	TEF-1807000119	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1807000208	0.00	4,225.00
13/07/2018	TEF-1807000119	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1807000208	0.00	3,100.00
13/07/2018	TEF-1807000120	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1807000205	0.00	3,100.00
13/07/2018	TEF-1807000121	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1807000207	0.00	4,225.00
13/07/2018	TEF-1807000125	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1807000243	0.00	29,664.08
13/07/2018	TEF-1807000126	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1807000244	0.00	263,959.33
13/07/2018	TEF-1807000127	ZENEDGE INC	Pago Compromiso: 1807000246	0.00	222,975.00
13/07/2018	TEF-1807000130	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4553,4636,4850,5106,4993,7755,€	0.00	1,337,664.72
16/07/2018	CB -1807000019	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,482.50
16/07/2018	DP -1807002373	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI)	LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE NO.578558, CORRESPONDIENTE /	13,343.27	0.00
16/07/2018	ND -1807000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20,312.39
16/07/2018	ND -1807000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,524.92
16/07/2018	ND -1807000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	678.68
16/07/2018	ND -1807000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
16/07/2018	ND -1807000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	297.71
16/07/2018	ND -1807000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	291.09
16/07/2018	ND -1807000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	271.28
16/07/2018	ND -1807000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	251.35
16/07/2018	ND -1807000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	232.58
16/07/2018	TEF-1807000146	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000021175,0000021173,0000021	0.00	45,200.00
16/07/2018	TEF-1807000147	UNITRADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21447,21448, SERVICIO DE CAM	0.00	92,173.85
16/07/2018	TEF-1807000148	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00039776, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
16/07/2018	TEF-1807000150	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23963333,23962801,23963714,23	0.00	16,490.00
16/07/2018	ND -1807000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/07/2018	ND -1807000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/07/2018	ND -1807000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
16/07/2018	ND -1807000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
16/07/2018	ND -1807000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
16/07/2018	ND -1807000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
16/07/2018	ND -1807000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.45
16/07/2018	ND -1807000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/07/2018	ND -1807000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
16/07/2018	ND -1807000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
16/07/2018	ND -1807002354	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA DE CREDITO ASIC	0.00	246,333.16
16/07/2018	ND -1807002357	EMBARCADERO TECHNOLOGIES EUROPE LTI	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1807I	0.00	3,825.48
16/07/2018	TEF-1807000138	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200058625,200058624, COMPRA	0.00	21,221.40
17/07/2018	TEF-1807000162	YAMIRI CONSUELO BELLO REYNOSO DE BUR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-11/06/2018,SP-11/06/2018,SP-	0.00	86,677.50
17/07/2018	TEF-1807000167	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24110425,24109894,24110806,24	0.00	17,381.00
17/07/2018	CB -1807000020	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,488.00
17/07/2018	CB -1807000143	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	1,241.25
17/07/2018	CK -583543	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00051786, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
17/07/2018	CK -583544	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009,010,011, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583545	METALGAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-00557, PAGO COMPRA DE	0.00	23,331.41
17/07/2018	CK -583546	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1806000055, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	28,080.00
17/07/2018	CK -583547	ANTONIO P HACHE & CO SAS	COMPRA DE (1) BEBEDERO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRE	0.00	5,429.32
17/07/2018	CK -583548	LORD SIGNS CARIBE, S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000668, PAGO 60% INICIAL	0.00	576.30
17/07/2018	CK -583549	GRUPO RAMOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000811, COMPRA DE (21) B	0.00	21,000.00
17/07/2018	CK -583550	METALGAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000630, COMPRA DE (1) LI	0.00	27,277.07
17/07/2018	CK -583551	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S) 1806000176, LEGALIZACION DEL ACUER	0.00	3,600.00
17/07/2018	CK -583552	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1806000647, PAGO POR LEGALIZACION D	0.00	3,600.00
17/07/2018	CK -583553	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583554	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583555	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583556	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583557	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583558	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583559	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583560	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583561	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583562	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583563	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583564	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583565	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -583566	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583567	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583568	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583569	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583570	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583571	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583572	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583573	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583574	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583575	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583576	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583577	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583578	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583579	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583580	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583581	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583582	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583583	MANUEL ANTONIO VALENZUELA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583584	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/07/2018	CK -583585	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583586	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583587	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583588	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583589	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583590	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583591	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583592	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583593	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583594	WILTON DIAZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583595	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583596	YERINSON ISAAC FELIZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583597	OMAR SATURNINO NUÑEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583598	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583599	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583600	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583601	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583602	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583603	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583604	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583605	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583606	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583607	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583608	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583609	FRANEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583610	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583611	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583612	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583613	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583614	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583615	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583616	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583617	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583618	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583619	KELVIN MEDRANO NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583620	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583621	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583622	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583623	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583624	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583625	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583626	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583627	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583628	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583629	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583630	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583631	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583632	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/07/2018	CK -583633	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/07/2018	CK -583634	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583635	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583636	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583637	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583638	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583639	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583640	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/07/2018	CK -583641	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583642	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583643	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583644	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583645	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583646	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583647	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583648	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583649	RUDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583650	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583651	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583652	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583653	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583654	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583655	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583656	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583657	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583658	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583659	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583660	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583661	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583662	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583663	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583952	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583953	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583954	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/07/2018	CK -583955	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583956	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583957	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583958	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583959	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583960	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/07/2018	CK -583961	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/07/2018	CK -583962	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/07/2018	CK -583963	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/07/2018	CK -583964	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/07/2018	CK -583965	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583966	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583967	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583968	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583969	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583970	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583971	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583972	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583973	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/07/2018	CK -583974	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583975	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583976	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583977	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583978	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583979	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583980	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583981	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583982	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583983	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583984	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583985	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583986	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/07/2018	CK -583987	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583988	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583989	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583990	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/07/2018	CK -583991	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583992	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583993	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583994	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583995	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583996	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583997	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583998	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
17/07/2018	CK -583999	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584000	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584001	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584002	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584003	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/07/2018	CK -584004	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -584005	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584006	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584007	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584008	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584009	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
17/07/2018	CK -584010	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584011	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584012	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -584013	VICTOR ELEAZAR LIRIANO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584014	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584015	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584016	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -584017	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584018	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584019	JUAN MONTILLA MESA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584020	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584021	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584022	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584023	JOHAN LUIS ROSARIO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584024	YORYI ALEXANDER DE LA ROSA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584025	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584026	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584027	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584028	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584029	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584030	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584031	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584032	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584033	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584034	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584035	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584036	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584037	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584038	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584039	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584040	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584041	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584042	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584043	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584044	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584045	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584046	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584047	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584048	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584049	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584050	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584051	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584052	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/07/2018	CK -584053	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584054	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584055	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584056	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584057	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584058	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584059	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584060	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584061	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -584062	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -584063	JUAN CARLOS MENDEZ VERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584064	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584065	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584066	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584067	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584068	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584069	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584070	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584071	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/07/2018	CK -584072	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584073	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584074	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/07/2018	CK -584075	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584076	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584077	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584078	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584079	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -584080	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/07/2018	CK -584081	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584082	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584083	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584084	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584085	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584086	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584087	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584088	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584089	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -584090	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/07/2018	CK -584091	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584092	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584093	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584094	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584095	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584096	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -584097	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584098	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584099	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584100	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584101	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584102	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584103	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584104	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584105	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584106	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584107	RAFAEL ALEXANDER SANTOS TOLENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584108	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -584109	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584110	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584111	DOMINGO SANTANA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584112	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584113	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584114	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584115	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584116	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584117	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/07/2018	CK -584118	JAVIER DAVID BASTARDO ZÓRRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584119	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584120	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584121	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584122	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584123	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584124	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584125	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584126	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584127	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584128	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584129	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584130	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584131	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/07/2018	CK -584132	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584133	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584134	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584135	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584136	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584137	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584138	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584139	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584140	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584141	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584142	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584143	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584144	YORMAN MATOS TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584145	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584146	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584147	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584148	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584149	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/07/2018	CK -584150	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584151	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -584152	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/07/2018	CK -584153	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584154	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -584155	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -584156	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION NO.36 D/F/2000	0.00	5,000.00
17/07/2018	CK -584157	ENEROLIZA SANTANA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3067-2018, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
17/07/2018	CK -584158	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1806000586, PAGO POR LEGALIZACION D	0.00	3,600.00
17/07/2018	CK -584159	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105846814, CUENTA NO. 678734	0.00	111,020.00
17/07/2018	CK -584160	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1879 D/F 04/06/2018, COMPR	0.00	6,703.39
17/07/2018	CK -584161	MAGNA MOTORS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1766, PAGO POR EL MANTENIMI	0.00	71,870.45
17/07/2018	CK -584162	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 105844532, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
17/07/2018	DP -1807003452	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18070	RETENCION DEL 2%, DE LA MANO DE OBRA POR LA REPPARAF	150.00	0.00
17/07/2018	DP -1807003453	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18070	RETENCION DEL 2%, DE LA MANO DE OBRA POR LA REPARAC	100.00	0.00
17/07/2018	ND -1807000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,499.49
17/07/2018	ND -1807000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	985.18
17/07/2018	ND -1807000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	650.13
17/07/2018	ND -1807000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	458.52
17/07/2018	ND -1807000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	424.94
17/07/2018	ND -1807000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	420.58
17/07/2018	ND -1807000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	331.20
17/07/2018	ND -1807000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	288.84
17/07/2018	ND -1807000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	78.98
17/07/2018	ND -1807000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.43
17/07/2018	ND -1807000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.87
17/07/2018	ND -1807000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.65
17/07/2018	ND -1807000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.97
17/07/2018	ND -1807000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
17/07/2018	ND -1807000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.18
17/07/2018	ND -1807000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.90
17/07/2018	ND -1807000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
17/07/2018	ND -1807000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
17/07/2018	ND -1807000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
17/07/2018	ND -1807000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
17/07/2018	ND -1807000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
17/07/2018	ND -1807000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
17/07/2018	ND -1807000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
17/07/2018	ND -1807002359	SEGUROS SURS S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1806I	0.00	423.24
17/07/2018	TEF-1807000152	MERCANTIL CASQUERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 780, COMPRA DE (2) RASTRILLC	0.00	4,846.57
17/07/2018	TEF-1807000153	MARIA DEL CARMEN MEZON GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0103, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,918.75
17/07/2018	TEF-1807000162	FRANCISCO ALBERTO LAPOUBLE SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-11/06/2018,SP-11/06/2018,SP-	0.00	86,677.50
17/07/2018	TEF-1807000162	LEONEL ALEXANDER ALMONTE RICART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-11/06/2018,SP-11/06/2018,SP-	0.00	86,677.50
17/07/2018	CK -583664	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583665	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
17/07/2018	CK -583666	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583667	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583668	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583669	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583670	BEATO FRIAS SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583671	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583672	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583673	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583674	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583675	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583676	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583677	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583678	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583679	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583680	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583681	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583682	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583683	OCTAVIO RAFAEL AGRAMONTE SURIEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/07/2018	CK -583684	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583685	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583686	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583687	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583688	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/07/2018	CK -583689	JULIO CESAR PUJOLS MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583690	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583691	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583692	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583693	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583694	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583695	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583696	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583697	YONAEAL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583698	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583699	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583700	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583701	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583702	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583703	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583704	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583705	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583706	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583707	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583708	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583709	NELSON QUEZADA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583710	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583711	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583712	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583713	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583714	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583715	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/07/2018	CK -583716	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583717	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583718	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583719	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583720	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583721	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583722	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583723	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583724	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583725	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583726	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583727	LUIYI MOLINA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583728	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583729	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583730	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583731	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583732	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583733	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583734	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583735	ROBERTO DE JESUS CONTRERAS TAVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583736	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583737	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583738	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583739	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583740	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583741	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583742	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583743	ARGENTINO MOREL VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583744	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583745	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/07/2018	CK -583746	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583747	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583748	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583749	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583750	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,358.62
17/07/2018	CK -583751	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583752	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583753	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/07/2018	CK -583754	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583755	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583756	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583757	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/07/2018	CK -583758	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583759	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583760	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583761	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583762	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583763	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583764	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583765	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583766	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583767	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583768	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583769	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583770	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583771	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583772	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583773	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/07/2018	CK -583774	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583775	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583776	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583777	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583778	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583779	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/07/2018	CK -583780	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583781	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583782	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583783	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583784	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/07/2018	CK -583785	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583786	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583787	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583788	ALCIDES WILLMORE CANCU (3,105.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/07/2018	CK -583789	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/07/2018	CK -583790	ANTONIO CARMONA BAUTISTA (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/07/2018	CK -583791	DILSON RODRIGUEZ PILAR (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/07/2018	CK -583792	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583793	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583794	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
17/07/2018	CK -583795	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583796	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583797	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583798	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
17/07/2018	CK -583799	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583800	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/07/2018	CK -583801	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583802	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583803	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/07/2018	CK -583804	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583805	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
17/07/2018	CK -583806	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583807	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
17/07/2018	CK -583808	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583809	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583810	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583811	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583812	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583813	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583814	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583815	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583816	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583817	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583818	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583819	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583820	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583821	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO (3,588.00	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/07/2018	CK -583822	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583823	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/07/2018	CK -583824	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583825	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583826	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/07/2018	CK -583827	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/07/2018	CK -583828	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583829	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583830	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583831	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583832	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583833	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583834	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583835	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583836	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583837	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583838	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583839	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583840	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583841	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583842	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583843	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583844	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583845	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583846	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583847	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583848	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583849	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583850	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/07/2018	CK -583851	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583852	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583853	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583854	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583855	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583856	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583857	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583858	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583859	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583860	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583861	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583862	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583863	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583864	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583865	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583866	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583867	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583868	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583869	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583870	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583871	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583872	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583873	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/07/2018	CK -583874	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/07/2018	CK -583875	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583876	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583877	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583878	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/07/2018	CK -583879	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583880	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583881	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583882	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583883	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/07/2018	CK -583884	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583885	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583886	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/07/2018	CK -583887	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583888	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583889	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583890	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/07/2018	CK -583891	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583892	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583893	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583894	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583895	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583896	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583897	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583898	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583899	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583900	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583901	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583902	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583903	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583904	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583905	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583906	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583907	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583908	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583909	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583910	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583911	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583912	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583913	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583914	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583915	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583916	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583917	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/07/2018	CK -583918	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583919	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583920	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583921	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583922	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583923	SAMUEL SANCHEZ CORTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583924	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583925	WILLY JOEL FELIZ CAVALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583926	KARINA RAMIREZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583927	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583928	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583929	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583930	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583931	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
17/07/2018	CK -583932	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
17/07/2018	CK -583933	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583934	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/07/2018	CK -583935	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583936	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583937	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583938	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583939	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583940	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583941	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/07/2018	CK -583942	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/07/2018	CK -583943	DOMINGO ANTONIO CUEVAS SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583944	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/07/2018	CK -583945	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583946	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583947	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/07/2018	CK -583948	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/07/2018	CK -583949	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/07/2018	CK -583950	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/07/2018	CK -583951	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
18/07/2018	CK -584175	ARIENDYS CAROLINA ALCANTARA LOPEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000176, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	8,800.00
18/07/2018	CK -584176	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000177, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,225.00
18/07/2018	CK -584177	ELESIDA ENCARNACION ENCARNACION	SALDO FACTURA(S) 1807000243, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
18/07/2018	CK -584178	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1807000178, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
18/07/2018	CK -584179	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1807000182, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,380.00
18/07/2018	CK -584180	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1807000236, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
18/07/2018	CK -584181	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1807000183, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,380.00
18/07/2018	CK -584182	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	SALDO FACTURA(S) 1807000234, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,000.00
18/07/2018	CK -584183	MARTINA MONTERO MATOS	SALDO FACTURA(S) 1807000235, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
18/07/2018	CK -584184	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1807000180, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
18/07/2018	CK -584185	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000184, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,480.00
18/07/2018	CK -584186	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1915/18, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,750.00
18/07/2018	CK -584187	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1915/18, PAGO REFRIGERIO	0.00	2,750.00
18/07/2018	CK -584239	LA LEYENDA DEL CIGARRO, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001028, COMPRA DE (;	0.00	67,800.00
18/07/2018	ND -1807000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,139.04
18/07/2018	ND -1807000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	629.78
18/07/2018	ND -1807000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	400.94
18/07/2018	ND -1807000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	340.27
18/07/2018	ND -1807000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	268.94
18/07/2018	ND -1807000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	147.43
18/07/2018	ND -1807000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.58
18/07/2018	ND -1807000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
18/07/2018	ND -1807000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.60
18/07/2018	ND -1807000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
18/07/2018	ND -1807000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
18/07/2018	ND -1807000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.10
18/07/2018	ND -1807000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/07/2018	ND -1807000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/07/2018	ND -1807000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
18/07/2018	ND -1807000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.86
18/07/2018	RCK-1807000009	REINTEGRO DE CHEQUES (583437)	PARA RECOTIZAR.	23,810.86	0.00
18/07/2018	RCK-1807000010	REINTEGRO DE CHEQUES (582535)	PARA RECOTIZAR	3,059.62	0.00
18/07/2018	RCK-1807000011	REINTEGRO DE CHEQUES (582659)	PARA RECOTIZAR	33,928.73	0.00
18/07/2018	RCK-1807000012	REINTEGRO DE CHEQUES (583262)	PARA RECOTIZAR	6,875.77	0.00
18/07/2018	TEF-1807000171	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0003,0245, PAGO CENAS CONSL	0.00	8,982.25
18/07/2018	TEF-1807000178	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0000132, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
18/07/2018	TEF-1807000179	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, ALQUILER MES DE JULIO 20	0.00	412,002.88
18/07/2018	TEF-1807000186	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11-00081563,11-00081564,11-00C	0.00	60,400.00
18/07/2018	TEF-1807000187	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201807151506569371,CC2018	0.00	32,180.42
18/07/2018	TEF-1807000188	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11863342, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,207.23
18/07/2018	TEF-1807000189	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01788743, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
18/07/2018	TEF-1807000190	REID & COMPANIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16,21,34,053,057,056,055, PAGO	0.00	293,991.52





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2018	TEF-1807000192	REFRICENTRO LOS PRADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AFG-00128438,2515260002654E	0.00	640,037.76
18/07/2018	CK -584163	KAYRA ALTAGRACIA CAMILO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1926/18, FONDO PARA CUBR	0.00	540,000.00
18/07/2018	CK -584164	KAYRA ALTAGRACIA CAMILO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1911/18, FONDO PARA CUBR	0.00	57,100.00
18/07/2018	CK -584165	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2234, PAGO COMPENSACION P	0.00	500.00
18/07/2018	CK -584166	FAUSTO RAFAEL CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0186, PAGO DE ALMUERZOS Y C	0.00	1,543.75
18/07/2018	CK -584167	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009, PAGO ALMUERZOS Y CE	0.00	4,830.51
18/07/2018	CK -584168	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1001, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,800.00
18/07/2018	CK -584169	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011327.003350, PENALIDAD POF	0.00	29,195.05
18/07/2018	CK -584170	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 59145830,59089204,59088922,59	0.00	21,196.00
18/07/2018	CK -584171	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	SALDO FACTURA(S) 1807000344, PAGO SERVICIOS COMO DE:	0.00	54,000.00
18/07/2018	CK -584172	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ADM-EFEC-0784. REP. 180/2018,	0.00	165,609.99
18/07/2018	CK -584173	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1867-2018. REP. NO.1068/201	0.00	307,850.23
18/07/2018	CK -584174	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1807000179, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,450.00
19/07/2018	CK -584188	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S) 1806000173, LEGALIZACION DE LA RENO'	0.00	3,600.00
19/07/2018	CK -584189	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1908-2018. REP. 502/2018, RE	0.00	345,326.19
19/07/2018	TEF-1807000208	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1807000378	0.00	3,100.00
19/07/2018	TEF-1807000208	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1807000378	0.00	5,100.00
19/07/2018	TEF-1807000209	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,320.97
19/07/2018	CK -584190	FERRETERIA AMERICANA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15-01-0000021579,15-01-0000021	0.00	491,385.45
19/07/2018	CK -584191	CRISTINA SANTANA DE SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3164-2018., PAGO SUPLEN	0.00	16,995.38
19/07/2018	CK -584192	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S) 1806000174, LEGALIZACION DE LA RENO'	0.00	3,600.00
19/07/2018	CK -584193	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 1882-2018, REPOSICION DI	0.00	291,204.45
19/07/2018	CK -584194	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1662-2018. REP. 566/2018, RE	0.00	329,882.50
19/07/2018	CK -584245	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003010,0000003014,000000:	0.00	50,734.40
19/07/2018	ND -1807000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	688.64
19/07/2018	ND -1807000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	320.95
19/07/2018	ND -1807000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.74
19/07/2018	ND -1807000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/07/2018	ND -1807000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
19/07/2018	ND -1807000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
19/07/2018	ND -1807000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
19/07/2018	RCK-1807000013	REINTEGRO DE CHEQUES (583773)	ERROR DE IMPRESION.	9,240.00	0.00
19/07/2018	RCK-1807000014	REINTEGRO DE CHEQUES (583802)	ERROR DE IMPRESION FIRMAS PRE-IMPRESAS	5,559.40	0.00
19/07/2018	RCK-1807000015	REINTEGRO DE CHEQUES (583803)	ERROR DE IMPRESION FIRMAS PRE-IMPRESAS	9,240.00	0.00
19/07/2018	RCK-1807000016	REINTEGRO DE CHEQUES (583850)	ERROR DE IMPRESION FIRMAS PRE-IMPRESAS	9,009.00	0.00
19/07/2018	RCK-1807000017	REINTEGRO DE CHEQUES (583851)	ERROR DE IMPRESION FIRMAS PRE-IMPRESAS	3,588.00	0.00
19/07/2018	RCK-1807000018	REINTEGRO DE CHEQUES (583865)	ERROR DE IMPRESION FIRMAS PRE-IMPRESAS	6,177.60	0.00
19/07/2018	RCK-1807000019	REINTEGRO DE CHEQUES (583985)	ERROR DE IMPRESION FIRMAS PRE-IMPRESAS	3,588.00	0.00
19/07/2018	RCK-1807000020	REINTEGRO DE CHEQUES (584045)	ERROR DE IMPRESION FIRMAS PRE-IMPRESAS	3,588.00	0.00
19/07/2018	RCK-1807000021	REINTEGRO DE CHEQUES (584093)	ERROR DE IMPRESION FIRMAS PRE-IMPRESAS	6,177.60	0.00
19/07/2018	TEF-1807000203	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1807000372	0.00	8,600.00
19/07/2018	TEF-1807000203	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1807000372	0.00	5,375.00
19/07/2018	TEF-1807000203	DUARTE PEÑA PASCUAL	Pago Compromiso: 1807000372	0.00	4,225.00
19/07/2018	TEF-1807000203	LILIBER NOVA ROJAS	Pago Compromiso: 1807000372	0.00	6,000.00
19/07/2018	TEF-1807000203	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1807000372	0.00	6,100.00
19/07/2018	TEF-1807000203	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1807000372	0.00	3,900.00





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/07/2018	TEF-1807000203	PEDRO RODRIGUEZ CEPEDA	Pago Compromiso: 1807000372	0.00	4,250.00
19/07/2018	TEF-1807000210	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	23,226.34
20/07/2018	CB -1807000022	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,483.00
20/07/2018	CB -1807000023	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,483.00
20/07/2018	CK -584195	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S) 1807000371, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,575.00
20/07/2018	CK -584196	MARITZA MEDINA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1807000349, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
20/07/2018	CK -584197	ONELIA MORILLO	SALDO FACTURA(S) 1807000351, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
20/07/2018	CK -584198	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000822, PAGO 20% INI	0.00	625,010.23
20/07/2018	ND -1807000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	428.14
20/07/2018	ND -1807000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	138.26
20/07/2018	ND -1807000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	118.13
20/07/2018	ND -1807000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	79.71
20/07/2018	ND -1807000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.80
20/07/2018	ND -1807000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.83
20/07/2018	ND -1807000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.35
20/07/2018	ND -1807000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.84
20/07/2018	ND -1807000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.27
20/07/2018	ND -1807001153	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1807I	0.00	56.00
20/07/2018	ND -1807002360	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1807I	0.00	131.92
20/07/2018	ND -1807002361	ZENEDGE INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1807I	0.00	495.00
20/07/2018	ND -1807002362	NOTAS DE DEBITO	PARA REGSITRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1807I	0.00	735.00
20/07/2018	ND -1807002364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.18
20/07/2018	RCK-1807000023	CHEQUE PRESCRITO (578526)	POR CADUCIDAD	16,950.00	0.00
20/07/2018	RCK-1807000024	CHEQUE PRESCRITO (577854)	POR CADUCIDAD	9,025.00	0.00
20/07/2018	TEF-1807000219	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07, COMPRA DE (350) BOLSAS D	0.00	70,399.00
20/07/2018	TEF-1807000220	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19293, SERVICIO DE REPARACI	0.00	39,499.15
20/07/2018	TEF-1807000221	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201807055200707746, CUENT	0.00	113,209.43
20/07/2018	TEF-1807000222	C M S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0898, MANTENIMIENTO DE LOS	0.00	976,530.73
20/07/2018	TEF-1807000223	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-18/07/2018.,SG-18/07/2018., F	0.00	119,160.00
20/07/2018	TEF-1807000223	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-18/07/2018.,SG-18/07/2018., F	0.00	158,880.00
23/07/2018	CK -584199	SURELIS ALMONTE DESIGNS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000967, COMPRA DE P	0.00	206,266.08
23/07/2018	CK -584200	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	SALDO FACTURA(S) 1807000482, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
23/07/2018	CK -584201	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000488, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
23/07/2018	CK -584202	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1807000489, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
23/07/2018	CK -584203	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1807000483, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
23/07/2018	CK -584204	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1807000485, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
23/07/2018	CK -584205	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1807000487, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
23/07/2018	CK -584206	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	SALDO FACTURA(S) 1807000484, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
23/07/2018	CK -584207	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S) 1807000486, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
23/07/2018	CK -584208	PEMICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, COMPRA DE NVR VIDEOGR	0.00	129,955.65
23/07/2018	DP -1807003679	MANUEL REYES (RCI : 1807000065)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA INSTALA	532.00	0.00
23/07/2018	ND -1807000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,664.89
23/07/2018	ND -1807000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,211.41
23/07/2018	ND -1807000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	960.06
23/07/2018	ND -1807000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	417.14
23/07/2018	ND -1807000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	405.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/07/2018	ND -1807000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	391.15
23/07/2018	ND -1807000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	357.85
23/07/2018	ND -1807000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	335.21
23/07/2018	ND -1807000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	145.40
23/07/2018	ND -1807000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
23/07/2018	ND -1807000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
23/07/2018	ND -1807000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.82
23/07/2018	ND -1807000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.69
23/07/2018	ND -1807000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/07/2018	ND -1807000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/07/2018	ND -1807000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/07/2018	ND -1807000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/07/2018	ND -1807000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.60
23/07/2018	ND -1807000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/07/2018	ND -1807000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/07/2018	ND -1807000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/07/2018	ND -1807000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/07/2018	ND -1807000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/07/2018	ND -1807000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/07/2018	ND -1807000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
23/07/2018	ND -1807000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/07/2018	ND -1807000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
23/07/2018	ND -1807000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/07/2018	ND -1807000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
23/07/2018	ND -1807000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/07/2018	ND -1807000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
23/07/2018	ND -1807000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/07/2018	ND -1807000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/07/2018	ND -1807000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.97
23/07/2018	ND -1807000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/07/2018	ND -1807000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/07/2018	ND -1807000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/07/2018	ND -1807000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/07/2018	ND -1807000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/07/2018	ND -1807000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/07/2018	ND -1807000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
23/07/2018	ND -1807000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
23/07/2018	ND -1807000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
23/07/2018	ND -1807000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/07/2018	ND -1807000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
23/07/2018	ND -1807000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
23/07/2018	ND -1807000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.22
23/07/2018	RCK-1807000025	REINTEGRO DE CHEQUES (584182)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	4,000.00	0.00
23/07/2018	TC -1807000164	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	5,000,000.00	0.00
23/07/2018	TEF-1807000235	DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864/2018,SP-1865/2018,SP-1	0.00	1,000.02
23/07/2018	TEF-1807000235	DOMINGO ANTONIO THEN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864/2018,SP-1865/2018,SP-1	0.00	1,200.00
23/07/2018	TEF-1807000243	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1807000458	0.00	7,200.00
23/07/2018	TEF-1807000244	COMERCIAL REGO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 469, COMPRA DE DESGRASANT	0.00	14,295.38



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/07/2018	TEF-1807000245	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001128, COMPRA DE (1) FOTC	0.00	32,025.08
23/07/2018	TEF-1807000235	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864/2018,SP-1865/2018,SP-1	0.00	925.00
23/07/2018	TEF-1807000235	FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864/2018,SP-1865/2018,SP-1	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000235	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864/2018,SP-1865/2018,SP-1	0.00	1,200.00
23/07/2018	TEF-1807000235	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864/2018,SP-1865/2018,SP-1	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000235	RITA YNES DIAZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864/2018,SP-1865/2018,SP-1	0.00	5,300.00
23/07/2018	TEF-1807000239	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,622.89
23/07/2018	TEF-1807000240	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,743.66
23/07/2018	TEF-1807000241	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10,11,13,14, PAGO ALMUERZOS	0.00	74,895.89
23/07/2018	TEF-1807000246	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0032547,C3-0037261,C1-0058	0.00	9,226.45
24/07/2018	CK -584209	LOGOMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00002776, COMPRA DE (2) B/	0.00	10,735.00
24/07/2018	CK -584210	ELECTRO FRIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0912575,0912619, COMPRA DE F	0.00	34,140.48
24/07/2018	CK -584211	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-0000001643,FT-0000001642, (	0.00	13,478.60
24/07/2018	CK -584212	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100019934, COMPRA EQUIPO W	0.00	22,882.50
24/07/2018	CK -584213	MARGRAF SRL	PAGO 60% INICIAL DEL VALOR TOTAL RD\$24,160.50. POR LA C	0.00	13,882.05
24/07/2018	CK -584214	HOMA INVESTMENTS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2078/2018, COMPRA DE (20)	0.00	74,694.92
24/07/2018	CK -584215	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000828, COMPRA DE (	0.00	8,212.70
24/07/2018	CK -584216	MANTENIMIENTO VIAL, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000722, PAGO 40% INICIAL	0.00	35,041.75
24/07/2018	CK -584217	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000789, PAGO 70% INICIAL	0.00	26,973.10
24/07/2018	CK -584218	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-12-5114 BIS. SP-1972-	0.00	20,000.00
24/07/2018	CK -584219	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000798, PAGO INICIAL	0.00	3,460.62
24/07/2018	CK -584220	INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000824, COMPRA DE B	0.00	488,499.00
24/07/2018	CK -584221	ALMACENES SEMA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000923, COMPRA DE C	0.00	1,580.08
24/07/2018	CK -584222	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470016254, SUMINISTRO DE CC	0.00	439,712.65
24/07/2018	CK -584223	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0019,0021,0020, ALQUILER DE D	0.00	74,580.00
24/07/2018	CK -584224	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. f000177327, SERVICIO DE RECO	0.00	35,000.00
24/07/2018	CK -584225	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000706, PAGO 70% INICIAL	0.00	26,973.10
24/07/2018	CK -584226	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 335, COMPRA DE (55) PARAGON	0.00	45,427.21
24/07/2018	CK -584227	PRODIMPA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-073346,PROD-077113, PA	0.00	9,221.12
24/07/2018	CK -584228	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0013199,0013843, COMPRA DE (	0.00	81,917.46
24/07/2018	CK -584229	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 98075,98326, COMPRA DE (4) GC	0.00	32,286.39
24/07/2018	CK -584230	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525650000157347, COMPRA DE	0.00	3,715.59
24/07/2018	CK -584231	SELLOS & MAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14413,14360,14499, COMPRA DE	0.00	2,688.61
24/07/2018	CK -584232	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0008555, COMPRA DE ESCALER	0.00	12,071.79
24/07/2018	CK -584233	UNIREFRI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 053614,053571, COMPRA DE REI	0.00	33,497.80
24/07/2018	CK -584234	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12129, COMPRA DE ALFOMBRA	0.00	10,848.00
24/07/2018	CK -584235	HONDA RENT A CAR, SRL. (73,468.08)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000450, ALQUILER DE	0.00	0.00
24/07/2018	CK -584236	BRUGAL & CO. SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001027, COMPRA DE (	0.00	15,003.72
24/07/2018	CK -584237	HONDA RENT A CAR, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000450, ALQUILER DE	0.00	73,468.08
24/07/2018	CK -584238	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000999, COMPRA DE (	0.00	9,706.70
24/07/2018	DP -1807003682	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18070	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA PARA LA REPAR	210.00	0.00
24/07/2018	ND -1807000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	810.00
24/07/2018	ND -1807000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	566.81
24/07/2018	ND -1807000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	543.23
24/07/2018	ND -1807000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	517.99
24/07/2018	ND -1807000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	494.82





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2018	ND -1807000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	248.41
24/07/2018	ND -1807000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	107.81
24/07/2018	ND -1807000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
24/07/2018	ND -1807000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.65
24/07/2018	ND -1807000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
24/07/2018	ND -1807000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.87
24/07/2018	ND -1807000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/07/2018	ND -1807000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/07/2018	ND -1807000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/07/2018	ND -1807000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/07/2018	ND -1807000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.12
24/07/2018	ND -1807000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.18
24/07/2018	ND -1807000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
24/07/2018	ND -1807000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.79
24/07/2018	ND -1807000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.16
24/07/2018	ND -1807000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
24/07/2018	ND -1807000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/07/2018	ND -1807000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/07/2018	ND -1807000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/07/2018	ND -1807000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/07/2018	ND -1807000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
24/07/2018	ND -1807000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
24/07/2018	ND -1807000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
24/07/2018	ND -1807000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
24/07/2018	ND -1807000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.82
24/07/2018	ND -1807000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
24/07/2018	ND -1807000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
24/07/2018	ND -1807000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
24/07/2018	ND -1807000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.80
24/07/2018	ND -1807000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
24/07/2018	ND -1807000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
24/07/2018	ND -1807000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.97
24/07/2018	ND -1807000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2018	ND -1807000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/07/2018	ND -1807000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
24/07/2018	ND -1807000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/07/2018	ND -1807001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.09
24/07/2018	ND -1807001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/07/2018	ND -1807001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/07/2018	ND -1807001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/07/2018	ND -1807001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/07/2018	ND -1807001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/07/2018	ND -1807001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/07/2018	ND -1807001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
24/07/2018	ND -1807001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/07/2018	ND -1807001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/07/2018	ND -1807001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/07/2018	ND -1807001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/07/2018	ND -1807001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.40
24/07/2018	ND -1807001023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
24/07/2018	ND -1807001024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
24/07/2018	ND -1807001025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.43
24/07/2018	ND -1807001026	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001027	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001028	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001029	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001030	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/07/2018	ND -1807001031	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001032	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/07/2018	ND -1807001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/07/2018	ND -1807001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/07/2018	ND -1807001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/07/2018	ND -1807001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.30
24/07/2018	ND -1807001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
24/07/2018	TEF-1807000255	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-488650,01-FC-488483,01-F	0.00	48,017.94
24/07/2018	TEF-1807000256	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 71243, COMPRA DE (20) CARPE'	0.00	5,732.49
24/07/2018	TEF-1807000257	POLYSTONE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 185, COMPRA DE (100) GALONE	0.00	29,380.00
24/07/2018	TEF-1807000259	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022393, SERVICIO DE REPARAC	0.00	11,066.09
24/07/2018	TEF-1807000260	SERVICIOS MULTIPLES ENCARGE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01, COMPRA DE (12) GRAPADOF	0.00	24,882.60
24/07/2018	TEF-1807000263	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Num. 0107/2018, FONDO DE AYU	0.00	1,515,734.01
24/07/2018	TEF-1807000265	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01267577,01-01266886,01-012	0.00	30,200.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2018	CB -1807000144	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	3,228.55
25/07/2018	CK -584240	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PODER D/F 02/04/2016 AUTORIZ	0.00	12,628.62
25/07/2018	CK -584241	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1913-18, REPOSICION DEL F	0.00	307,634.18
25/07/2018	CK -584242	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000742, COMPRA DE (4,000	0.00	81,360.00
25/07/2018	CK -584243	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1897/2018, REPOSICION DEL	0.00	280,154.26
25/07/2018	CK -584244	PENNY S, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2099-2018, COMPRA DE (13)	0.00	59,468.64
25/07/2018	DP -1807004252	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INGRESO SUJETO A DEVOLUCION A LA EMPRESA MUEBLES V	3,000.00	0.00
25/07/2018	ND -1807001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,464.80
25/07/2018	ND -1807001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	737.08
25/07/2018	ND -1807001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	175.16
25/07/2018	ND -1807001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
25/07/2018	ND -1807001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.72
25/07/2018	ND -1807001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.54
25/07/2018	ND -1807001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
25/07/2018	ND -1807001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
25/07/2018	ND -1807001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.92
25/07/2018	ND -1807001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.00
25/07/2018	ND -1807001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.51
25/07/2018	ND -1807001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/07/2018	ND -1807001082	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/07/2018	ND -1807001083	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
25/07/2018	ND -1807001084	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.31
25/07/2018	ND -1807001085	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
25/07/2018	ND -1807001086	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.53
25/07/2018	ND -1807001087	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.21
25/07/2018	ND -1807001088	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.66
25/07/2018	ND -1807001089	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.93
25/07/2018	ND -1807001090	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.00
25/07/2018	ND -1807001091	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
25/07/2018	ND -1807001092	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
25/07/2018	ND -1807001093	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001094	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001099	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001100	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001101	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001102	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001104	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
25/07/2018	ND -1807001105	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2018	ND -1807001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2018	ND -1807001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2018	ND -1807001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2018	ND -1807001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2018	ND -1807001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2018	ND -1807001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
25/07/2018	ND -1807001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.33
25/07/2018	ND -1807001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
25/07/2018	ND -1807001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
25/07/2018	ND -1807001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
25/07/2018	ND -1807001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001125	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
25/07/2018	ND -1807001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/07/2018	ND -1807001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/07/2018	ND -1807001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
25/07/2018	RCK-1807000026	REINTEGRO DE CHEQUES (583540)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR MONTO A PAGAR.	65,980.51	0.00
25/07/2018	TC -1807000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
25/07/2018	TC -1807000198	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	11,000,000.00	0.00
25/07/2018	TEF-1807000273	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9990,9989, ALQUILER DE TRAILER	0.00	20,340.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/07/2018	TEF-1807000274	PROYECTOS Y SERVICIOS CARO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1414,1413,1415, SUMINISTRO DE	0.00	15,424.50
25/07/2018	TEF-1807000275	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01188833, CONSUMO DE ENERC	0.00	6,520.04
25/07/2018	TEF-1807000281	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-07-8382, POLIZA DE S	0.00	13,184.00
25/07/2018	TEF-1807000283	HOTELERA BAVARO, SA (BARCELO BAVARO (	PAGO DE US\$80,247.05 POR HOSPEDAJE EN HABITACIONES E	0.00	3,830,172.89
25/07/2018	TEF-1807000284	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-07-8275, PARA COMPI	0.00	29,802.00
26/07/2018	CK -584246	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 511,509,014,15,5,524, SERVICIO	0.00	957,333.80
26/07/2018	CK -584247	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000882, COMPRA DE T	0.00	60,268.55
26/07/2018	CK -584248	FERRETERIA POPULAR SRL	COMPRA DE CAJA FUERTE PARA USO DE LA JUNTA ELECTOF	0.00	32,967.75
26/07/2018	CK -584249	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000918, PAGO 65% INI	0.00	32,810.63
26/07/2018	CK -584250	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALE	COMPRA DE REFRIGERANTE, FILTROS DE LINEA Y CONDESA	0.00	126,888.62
26/07/2018	CK -584251	METALGAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000814, COMPRA DE (;	0.00	11,353.42
26/07/2018	CK -584252	ALMACENES UNIDOS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000885, COMPRA DE A	0.00	18,357.71
26/07/2018	CK -584253	LUZ RAQUEL MORALES ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4851-2017., PAGO REGALIA	0.00	10,316.59
26/07/2018	CK -584254	LUZ RAQUEL MORALES ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. 575131, D/F 27/	0.00	30,199.07
26/07/2018	CK -584255	ROSANNA CAROLINA LORA BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. drh-4227/4266-2017., PRESTACIC	0.00	25,643.82
26/07/2018	CK -584256	ROSANNA CAROLINA LORA BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Reintegro Ck 577481, PAGO REG	0.00	8,003.57
26/07/2018	CK -584257	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM. CH. 584093/F 17-07-2018.,	0.00	6,177.60
26/07/2018	CK -584258	NINO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM. DE CK. 584045 D/F 1707-20	0.00	3,588.00
26/07/2018	CK -584259	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 583985, I	0.00	3,588.00
26/07/2018	CK -584260	ELADIO SANCHEZ RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 583850, I	0.00	9,009.00
26/07/2018	CK -584261	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 583773, I	0.00	9,240.00
26/07/2018	CK -584262	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 583803, I	0.00	9,240.00
26/07/2018	CK -584263	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 583802, I	0.00	5,559.40
26/07/2018	CK -584264	TOMAS MENDOZA VILLAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 583851, I	0.00	3,588.00
26/07/2018	CK -584265	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK REINTEGRADO NO. 583865, I	0.00	6,177.60
26/07/2018	CK -584266	PROFILM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000420, PAGO 60% INI	0.00	2,000.10
26/07/2018	CK -584267	FLORALIZA DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2018, REPOSICION FON	0.00	16,596.34
26/07/2018	CK -584268	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0822, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	151,621.62
26/07/2018	CK -584269	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0624, REPOSICION DEL FONDO	0.00	51,397.90
26/07/2018	CK -584270	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1914/18, REPOSICION DEL FI	0.00	294,730.63
26/07/2018	DP -1807004255	RAFAEL PEREZ (RCI : 1807000073)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	393.20	0.00
26/07/2018	ND -1807000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	379.68
26/07/2018	ND -1807000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	241.84
26/07/2018	ND -1807000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	112.04
26/07/2018	ND -1807000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.54
26/07/2018	ND -1807000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.25
26/07/2018	ND -1807000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.85
26/07/2018	ND -1807000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.04
26/07/2018	ND -1807000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.07
26/07/2018	ND -1807000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.58
26/07/2018	ND -1807000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.44
26/07/2018	ND -1807000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.53
26/07/2018	ND -1807000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.60
26/07/2018	ND -1807000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.10
26/07/2018	ND -1807000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
26/07/2018	ND -1807000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/07/2018	ND -1807000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
26/07/2018	ND -1807000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
26/07/2018	ND -1807000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.19
26/07/2018	ND -1807000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
26/07/2018	ND -1807000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
26/07/2018	ND -1807000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2018	ND -1807000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2018	ND -1807000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2018	ND -1807000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2018	ND -1807000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2018	ND -1807000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2018	ND -1807000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2018	ND -1807000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2018	ND -1807000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
26/07/2018	ND -1807000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
26/07/2018	ND -1807000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
26/07/2018	ND -1807000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/07/2018	ND -1807000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/07/2018	ND -1807000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/07/2018	ND -1807000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/07/2018	ND -1807000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/07/2018	ND -1807000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/07/2018	ND -1807000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/07/2018	ND -1807000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
26/07/2018	ND -1807000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
26/07/2018	ND -1807000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/07/2018	ND -1807000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/07/2018	ND -1807000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
26/07/2018	ND -1807000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
26/07/2018	ND -1807000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
26/07/2018	ND -1807000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
26/07/2018	ND -1807000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
26/07/2018	ND -1807000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
26/07/2018	ND -1807000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
26/07/2018	ND -1807000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
26/07/2018	ND -1807000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
26/07/2018	ND -1807000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.81
26/07/2018	ND -1807000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
26/07/2018	ND -1807000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/07/2018	ND -1807000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
26/07/2018	ND -1807000460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
26/07/2018	ND -1807000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
26/07/2018	ND -1807000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.84
26/07/2018	ND -1807000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.56





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/07/2018	ND -1807000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.40
26/07/2018	ND -1807000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.34
26/07/2018	RCK-1807000027	REINTEGRO DE CHEQUES (578634)	POR CADUCIDAD.	5,500.00	0.00
26/07/2018	RCK-1807000028	REINTEGRO DE CHEQUES (584236)	PARA CORREGIR NOMBRE BENEFICIARIO.	15,003.72	0.00
26/07/2018	RCK-1807000029	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PARA REALIZAR MODIFICACIÓN DE FECHA SEGUN COMUNIC/	29,802.00	0.00
26/07/2018	TC -1807000208	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,000,000.00	0.00
26/07/2018	TC -1807000210	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
26/07/2018	TC -1807000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
26/07/2018	TEF-1807000286	LADERA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 75, COMPRA DE (10) ASIENTO C	0.00	5,745.82
26/07/2018	TEF-1807000289	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 101, SERVICIOS ADICIONALES A	0.00	305,043.50
26/07/2018	TEF-1807000290	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 566249,566376,565767, POLIZA C	0.00	28,486,294.64
26/07/2018	TEF-1807000291	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001712209, 001712214, POLIZA C	0.00	2,319,209.22
26/07/2018	TEF-1807000292	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	16,200.00
26/07/2018	TEF-1807000292	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	18,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	135,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	11,700.00
26/07/2018	TEF-1807000292	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	4,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	10,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	14,006.21
26/07/2018	TEF-1807000292	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	31,124.91
26/07/2018	TEF-1807000292	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	28,295.36
26/07/2018	TEF-1807000292	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	7,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	24,750.00
26/07/2018	TEF-1807000292	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	6,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	31,500.00
26/07/2018	TEF-1807000292	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	22,566.65
26/07/2018	TEF-1807000292	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	36,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	7,200.00
26/07/2018	TEF-1807000292	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	22,500.00
26/07/2018	TEF-1807000292	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	13,500.00
26/07/2018	TEF-1807000292	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	4,257.00
26/07/2018	TEF-1807000292	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	9,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	18,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	15,300.00
26/07/2018	TEF-1807000292	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	2,500.00
26/07/2018	TEF-1807000292	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	5,500.00
26/07/2018	TEF-1807000292	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	7,200.00
26/07/2018	TEF-1807000292	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	10,629.37
26/07/2018	TEF-1807000292	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	10,800.00
26/07/2018	TEF-1807000292	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	7,920.00
26/07/2018	TEF-1807000292	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALLC	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	14,400.00
26/07/2018	TEF-1807000292	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	13,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	10,000.01
26/07/2018	TEF-1807000292	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	11,250.00
26/07/2018	TEF-1807000292	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	3,600.00
26/07/2018	TEF-1807000292	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	19,800.00



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/07/2018	TEF-1807000292	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	10,800.00
26/07/2018	TEF-1807000292	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	2,700.00
26/07/2018	TEF-1807000292	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	5,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	13,641.01
26/07/2018	TEF-1807000292	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	15,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	LUIS ERNESTO RAMIREZ CIPRIAN	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	7,650.00
26/07/2018	TEF-1807000292	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	4,050.00
26/07/2018	TEF-1807000292	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	27,900.00
26/07/2018	TEF-1807000292	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	21,600.00
26/07/2018	TEF-1807000292	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	22,500.00
26/07/2018	TEF-1807000292	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	2,700.00
26/07/2018	TEF-1807000292	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	15,944.05
26/07/2018	TEF-1807000292	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	18,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	27,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	6,000.00
26/07/2018	TEF-1807000292	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	49,500.00
26/07/2018	TEF-1807000292	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	32,400.00
26/07/2018	TEF-1807000292	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	14,400.00
26/07/2018	TEF-1807000292	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	31,500.00
26/07/2018	TEF-1807000292	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	7,999.98
26/07/2018	TEF-1807000292	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	7,200.00
26/07/2018	TEF-1807000292	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	16,977.22
26/07/2018	TEF-1807000292	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	3,780.00
26/07/2018	TEF-1807000292	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	7,999.99
26/07/2018	TEF-1807000292	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	14,147.68
26/07/2018	TEF-1807000292	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1807000589	0.00	30,250.00
26/07/2018	TEF-1807000293	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10894,11230,11159,10646,10948,	0.00	6,239,218.69
27/07/2018	CK -584271	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1877, REPOSICION DEL FONDO	0.00	320,957.56
27/07/2018	CK -584272	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1785, REPOSICION DEL FONDO	0.00	274,362.75
27/07/2018	CK -584273	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1078-3145,1078-3289,749139,919	0.00	63,069.55
27/07/2018	CK -584274	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000457, PAGO 50% INICIAL	0.00	96,050.00
27/07/2018	CK -584275	SANTA SURUN JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CHEQUE REINTEGRADO NO.577	0.00	12,500.00
27/07/2018	CK -584276	YOSIMARI NAIROBI GALVAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3228-2018., GASTOS FUNE	0.00	20,000.00
27/07/2018	CK -584277	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2005, REPOSICION DEL FONDO	0.00	341,389.52
27/07/2018	DP -1807004517	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1807000589)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA READECU	315.14	0.00
27/07/2018	ND -1807000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5,745.26
27/07/2018	ND -1807000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,332.74
27/07/2018	ND -1807000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	526.50
27/07/2018	ND -1807000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	405.00
27/07/2018	ND -1807000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	282.17
27/07/2018	ND -1807000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	166.53
27/07/2018	ND -1807000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.65
27/07/2018	ND -1807000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.20
27/07/2018	ND -1807000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.06
27/07/2018	ND -1807000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/07/2018	ND -1807000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/07/2018	ND -1807000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
27/07/2018	ND -1807000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/07/2018	ND -1807000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/07/2018	ND -1807000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/07/2018	ND -1807000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/07/2018	ND -1807000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/07/2018	ND -1807000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
27/07/2018	ND -1807000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
27/07/2018	ND -1807000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
27/07/2018	ND -1807000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
27/07/2018	ND -1807000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/07/2018	ND -1807000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/07/2018	ND -1807000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.25
27/07/2018	ND -1807000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
27/07/2018	ND -1807000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
27/07/2018	ND -1807000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
27/07/2018	ND -1807000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
27/07/2018	RCK-1807000030	REINTEGRO DE CHEQUES (583505)	PARA RECOTIZAR.	33,756.36	0.00
27/07/2018	TEF-1807000335	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201805760803,201805760810,201	0.00	2,410,337.12
30/07/2018	CK -584278	MCCOLLUM SANLLEY Y ASOCIADOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000454, PAGO 50% INICIAL	0.00	257,820.80
30/07/2018	CK -584279	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 06/2018, REPOSICION FON	0.00	41,828.31
30/07/2018	CK -584280	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1910, REPOSICION DEL FONDO	0.00	246,551.77
30/07/2018	ND -1807000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9,500.62
30/07/2018	ND -1807000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	659.57
30/07/2018	ND -1807000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	309.40
30/07/2018	ND -1807000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	194.93
30/07/2018	ND -1807000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	161.54
30/07/2018	ND -1807000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.87
30/07/2018	ND -1807000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	101.70
30/07/2018	ND -1807000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
30/07/2018	ND -1807000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.26
30/07/2018	ND -1807000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/07/2018	ND -1807000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
30/07/2018	ND -1807000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.56
30/07/2018	ND -1807000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.95
30/07/2018	ND -1807000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.43
30/07/2018	ND -1807000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/07/2018	ND -1807000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/07/2018	ND -1807000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/07/2018	ND -1807000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/07/2018	ND -1807000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/07/2018	ND -1807000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/07/2018	ND -1807000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/07/2018	ND -1807000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/07/2018	ND -1807000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/07/2018	ND -1807000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.15
30/07/2018	ND -1807000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/07/2018	ND -1807000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/07/2018	ND -1807000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.10
30/07/2018	ND -1807000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
30/07/2018	ND -1807000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50





## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/07/2018	ND -1807000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
30/07/2018	ND -1807000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.85
30/07/2018	ND -1807000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/07/2018	ND -1807000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
30/07/2018	ND -1807000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
30/07/2018	ND -1807000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
30/07/2018	ND -1807000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/07/2018	TEF-1807000344	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-26/07/2018, PARA COMPRAR	0.00	29,808.00
30/07/2018	TEF-1807000345	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2640,349, COMPRA DE (25,000) F	0.00	819,250.00
30/07/2018	TEF-1807000346	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,321.08
30/07/2018	TEF-1807000348	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1807000700	0.00	4,125.00
30/07/2018	TEF-1807000350	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 45319, SUMINISTRO DE ALMUEF	0.00	11,051.02
31/07/2018	CB -1807000021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/07/2018	DP -1807005216	MANUEL REYES (RCI : 1807000076)	PAGO POR LA REPARACIÓN, CAMBIO DE COMBINACIÓN, HEC	150.00	0.00
31/07/2018	ND -1807000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,535.91



## Diario General Al mes de Julio del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/07/2018	ND -1807000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,528.71
31/07/2018	ND -1807000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	227.43
31/07/2018	ND -1807000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	144.08
31/07/2018	ND -1807000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.00
31/07/2018	ND -1807000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.14
31/07/2018	ND -1807000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.43
31/07/2018	ND -1807000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.79
31/07/2018	ND -1807000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.51
31/07/2018	ND -1807000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.82
31/07/2018	ND -1807000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.20
31/07/2018	ND -1807000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.10
31/07/2018	ND -1807000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
31/07/2018	ND -1807000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.15
31/07/2018	ND -1807000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.58
31/07/2018	ND -1807000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.06
31/07/2018	ND -1807000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
31/07/2018	ND -1807000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.15
31/07/2018	ND -1807000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.60
31/07/2018	ND -1807000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/07/2018	ND -1807000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/07/2018	ND -1807000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/07/2018	ND -1807000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.07
31/07/2018	ND -1807000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
31/07/2018	ND -1807000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
31/07/2018	ND -1807000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
31/07/2018	ND -1807000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
31/07/2018	ND -1807000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
31/07/2018	ND -1807000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/07/2018	ND -1807000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/07/2018	ND -1807000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.37
31/07/2018	ND -1807000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.19
31/07/2018	ND -1807000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
31/07/2018	ND -1807000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
31/07/2018	ND -1807000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
31/07/2018	RCK-1807000032	REINTEGRO DE CHEQUES (577842)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD Y POR FIRMA	31,302.50	0.00
31/07/2018	RCK-1807000033	CHEQUE PRESCRITO (577841)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	6,357.40	0.00
31/07/2018	RCK-1807000034	CHEQUE PRESCRITO (577995)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
31/07/2018	RCK-1807000035	CHEQUE PRESCRITO (578674)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	0.00	0.00
31/07/2018	RCK-1807000036	CHEQUE PRESCRITO (578678)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	0.00	0.00
31/07/2018	TEF-1807000355	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO '18, PAGO INTERESES DE	0.00	1,291,666.67
<b>Total: 2145</b>				<b>175,419,434.23</b>	<b>163,443,478.60</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>17,331,255.35</b>	<b>Depositos</b>	<b>33,281.29</b>
<b>Transitos</b>	<b>6,618,000.68</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>492,852.33</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>138,008,687.01</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>772,598.88</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>174,337,145.51</b>
<b>Total</b>	<b>23,949,256.03</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>21,365.30</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>24,147,975.08</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>11,975,955.63</b>