



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. 2047,2046,2062,2071,2064,2080,2	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 (577761)	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	RUDDY 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 CARM	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	YONAEEL 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-00128438,25152600026548	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 REPARACK	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 TRAILE	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
Total: 2145				175,419,434.23	163,443,478.60

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