



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2018	2,253,827.25	0.00
03/12/2018	CK -588569	PP OPERACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-12-2018, PAGO 20% INICIAL DE	0.00	101,108.31
03/12/2018	CK -588570	AMABLE ARISTY CASTRO S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4236233,4352146,4352167,43521	0.00	96,900.00
03/12/2018	CK -588571	ROSA LIDIA LORA JAQUEZ	FONDO PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE (500) UNIDADES DI	0.00	39,093.40
03/12/2018	CK -588572	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00055432, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
03/12/2018	CK -588573	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 659, SERVICIO DE ESTACIÓN RE	0.00	11,865.00
03/12/2018	CK -588574	PURA UREÑA PLACIDO	FONDO PARA CUBRIR LA COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑC	0.00	50,000.00
03/12/2018	CK -588575	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3455-2018, REPOSICION No.	0.00	316,062.27
03/12/2018	CK -588576	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001315, COMPRA DE (€	0.00	123,628.69
03/12/2018	CK -588577	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001330, COMPRA DE (€	0.00	2,394.02
03/12/2018	CK -588578	RAFAEL ANTONIO MENA TENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-11-10845 DICIEMBRE	0.00	9,000.00
03/12/2018	DP -1812000327	D ACO REPRESENTACIONES S R L (RCI : 1811	REEMBOLSO PAGO RECIBIDO A CUENTA POR ERROR SEGUN	20,960.00	0.00
03/12/2018	ND -1812000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	9.93
03/12/2018	ND -1812000024	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	28.44
03/12/2018	ND -1812000025	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	60.61
03/12/2018	ND -1812000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42,890.91
03/12/2018	ND -1812000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	460.36
03/12/2018	ND -1812000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	431.75
03/12/2018	ND -1812000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	338.82
03/12/2018	ND -1812000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	228.83
03/12/2018	ND -1812000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	163.99
03/12/2018	ND -1812000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	161.45
03/12/2018	ND -1812000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.53
03/12/2018	ND -1812000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.99
03/12/2018	ND -1812000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.39
03/12/2018	ND -1812000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.75
03/12/2018	ND -1812000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.29
03/12/2018	ND -1812000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.95
03/12/2018	ND -1812000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.80
03/12/2018	ND -1812000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.35
03/12/2018	ND -1812000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2018	ND -1812000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2018	ND -1812000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2018	ND -1812000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2018	ND -1812000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2018	ND -1812000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2018	ND -1812000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2018	ND -1812000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2018	ND -1812000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/12/2018	ND -1812000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/12/2018	ND -1812000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.99
03/12/2018	ND -1812000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
03/12/2018	ND -1812000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/12/2018	ND -1812000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/12/2018	ND -1812000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
03/12/2018	TEF-1812000001	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0049, PAGO POR SUMINISTRO C	0.00	15,650.60
03/12/2018	TEF-1812000002	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00008607, IMPRESION DE (100) `	0.00	2,034.00
03/12/2018	TEF-1812000003	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201811151506725518.CC2018	0.00	32,689.05
03/12/2018	TEF-1812000004	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11219, LETREROS Y RAMPAS C	0.00	5,500.00
03/12/2018	TEF-1812000014	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 53,54,58,55,57,56, SUMINISTRO I	0.00	977,232.09
03/12/2018	TEF-1812000016	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1009091,207, ALQUILER DE TRA	0.00	20,340.00
04/12/2018	CK -588579	PP OPERACIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4-12-2018, PAGO 80% FINAL DEL	0.00	404,101.19
04/12/2018	CK -588580	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-1087-2018, REPOSICION	0.00	50,668.32
04/12/2018	DP -1812000328	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812000	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	429.53	0.00
04/12/2018	DP -1812000329	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL (RCI : 1812000	DEVOLUCIÓN DEL RECIBO DEFINITIVO NO.118683 D/F 08.11.20	20.00	0.00
04/12/2018	DP -1812000330	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812000	RETENCION DEL 2% DE LA MANO DE OBRA POR IMPERMEABI	59.70	0.00
04/12/2018	DP -1812000331	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812000	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA IMPERME.	638.12	0.00
04/12/2018	ND -1812000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,869.69
04/12/2018	ND -1812000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	813.75
04/12/2018	ND -1812000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	633.51
04/12/2018	ND -1812000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	315.13
04/12/2018	ND -1812000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	165.52
04/12/2018	ND -1812000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	155.20
04/12/2018	ND -1812000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.73
04/12/2018	ND -1812000091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.79
04/12/2018	ND -1812000092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.41
04/12/2018	ND -1812000093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.54
04/12/2018	ND -1812000094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.35
04/12/2018	ND -1812000095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.19
04/12/2018	ND -1812000096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
04/12/2018	ND -1812000097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.94
04/12/2018	ND -1812000098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2018	ND -1812000099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2018	ND -1812000100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2018	ND -1812000101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/12/2018	ND -1812000102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2018	ND -1812000103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2018	ND -1812000104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/12/2018	ND -1812000105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/12/2018	ND -1812000106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
04/12/2018	ND -1812000112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/12/2018	ND -1812000575	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CHEQUE NO.587567, EMITID	0.00	0.60
04/12/2018	RCK-1812000001	REINTEGRO DE CHEQUES (588035)	SE REINTEGRA POR IMPRESION FUERA DE LUGAR.	6,177.60	0.00
04/12/2018	RCK-1812000002	REINTEGRO DE CHEQUES (588036)	SE REINTEGRA POR IMPRESION FUERA DE LUGAR.	3,588.00	0.00
04/12/2018	RCK-1812000003	REINTEGRO DE CHEQUES (588078)	FIRMAS PRE-IMPRESAS FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
04/12/2018	RCK-1812000004	REINTEGRO DE CHEQUES (588121)	FIRMAS PRE-IMPRESAS FUERA DE LUGAR	6,177.60	0.00
04/12/2018	RCK-1812000005	REINTEGRO DE CHEQUES (588161)	FIRMAS PRE-IMPRESAS FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
04/12/2018	RCK-1812000006	REINTEGRO DE CHEQUES (588312)	FIRMAS PRE-IMPRESAS FUERA DE LUGAR	5,559.40	0.00
04/12/2018	RCK-1812000007	REINTEGRO DE CHEQUES (588313)	FIRMAS PRE-IMPRESAS FUERA DE LUGAR	9,240.00	0.00
04/12/2018	RCK-1812000008	REINTEGRO DE CHEQUES (588354)	FIRMAS PRE-IMPRESAS FUERA DE LUGAR	6,177.60	0.00
04/12/2018	RCK-1812000009	REINTEGRO DE CHEQUES (588491)	FIRMAS PRE-IMPRESAS FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
04/12/2018	RCK-1812000010	REINTEGRO DE CHEQUES (588487)	FIRMAS PRE-IMPRESAS FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
04/12/2018	RCK-1812000011	CHEQUE PRESCRITO (582563)	POR CADUCIDAD	3,350.00	0.00
04/12/2018	TC -1812000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	16,000,000.00	0.00
04/12/2018	TC -1812000032	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	3,000,000.00	0.00
04/12/2018	TC -1812000034	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
04/12/2018	TEF-1812000029	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	140,403.06
04/12/2018	TEF-1812000030	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	1,400.78
04/12/2018	TEF-1812000031	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, LIQUIDACION	0.00	1,063,552.24
04/12/2018	TEF-1812000032	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JUNIO '18, PAGO INTERESES DE	0.00	1,250,000.00
04/12/2018	TEF-1812000033	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	24,417,179.07
04/12/2018	ND -1812000107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
04/12/2018	ND -1812000108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
04/12/2018	ND -1812000109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
04/12/2018	ND -1812000110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.57
04/12/2018	ND -1812000111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	CK -588581	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0067,0068,0069, ALQUILER DE D	0.00	74,580.00
05/12/2018	CK -588582	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001300, COMPRA DE C	0.00	36,308.63
05/12/2018	CK -588583	RACHEL ELOISA CANELON DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 067, ADICIONAL CORRESPONDI	0.00	16,625.00
05/12/2018	CK -588584	LUIS ALMANZOR GONZALEZ CANAHUATE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00001, COMPRA DE (100) EJEMF	0.00	6,650.00
05/12/2018	CK -588585	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17260692, POLIZA DE SALUD AR	0.00	96,932.13
05/12/2018	CK -588586	JOSE MANUEL ACOSTA NUNEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5474/2018, D/F 16/11/2018.,	0.00	15,000.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2018	CK -588587	PORFIRIO DE JESUS ACOSTA NUNEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5474/2018, D/F 16/11/2018,.	0.00	15,000.00
05/12/2018	CK -588588	JOSEFINA MEDRANO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5566/2018, D/F 26/11/2018,.	0.00	16,995.38
05/12/2018	CK -588589	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DIR-EFEC-0118, D/F 08/04/2018,	0.00	13,500.00
05/12/2018	CK -588590	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15447,15446, COMPRA DE CORC	0.00	13,408.58
05/12/2018	CK -588591	ANTHONY HENRY CASANOVA LOPEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000052, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
05/12/2018	CK -588592	EDGAR EUSEBIO ZAMBRANO URQUIOLA	SALDO FACTURA(S) 1812000053, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
05/12/2018	CK -588593	EZEQUIEL FRANCISCO RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000051, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
05/12/2018	CK -588594	ANTHONY HENRY CASANOVA LOPEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000048, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	9,000.00
05/12/2018	CK -588595	EDGAR EUSEBIO ZAMBRANO URQUIOLA	SALDO FACTURA(S) 1812000050, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	9,000.00
05/12/2018	CK -588596	EZEQUIEL FRANCISCO RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000047, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	9,000.00
05/12/2018	CK -588597	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 59840407,59762419,59762129,59	0.00	20,299.00
05/12/2018	CK -588598	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470031829, SUMINISTRO DE CC	0.00	307,483.23
05/12/2018	ND -1812000142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	431.63
05/12/2018	ND -1812000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	729.79
05/12/2018	ND -1812000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	525.00
05/12/2018	ND -1812000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.01
05/12/2018	ND -1812000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.00
05/12/2018	ND -1812000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.25
05/12/2018	ND -1812000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
05/12/2018	ND -1812000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
05/12/2018	ND -1812000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.64
05/12/2018	ND -1812000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/12/2018	ND -1812000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/12/2018	ND -1812000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
05/12/2018	ND -1812000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.54
05/12/2018	ND -1812000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.50
05/12/2018	ND -1812000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
05/12/2018	ND -1812000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
05/12/2018	ND -1812000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
05/12/2018	ND -1812000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
05/12/2018	ND -1812000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
05/12/2018	ND -1812000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
05/12/2018	ND -1812000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
05/12/2018	ND -1812000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
05/12/2018	ND -1812000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/12/2018	ND -1812000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
05/12/2018	ND -1812000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2018	ND -1812000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2018	ND -1812000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2018	ND -1812000182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2018	ND -1812000183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2018	ND -1812000184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2018	ND -1812000185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2018	ND -1812000186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
05/12/2018	ND -1812000187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/12/2018	ND -1812000188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/12/2018	ND -1812000189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/12/2018	ND -1812000190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/12/2018	ND -1812000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/12/2018	ND -1812000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
05/12/2018	ND -1812000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
05/12/2018	ND -1812000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
05/12/2018	ND -1812000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
05/12/2018	RCK-1812000012	REINTEGRO DE CHEQUES (585646)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
05/12/2018	RCK-1812000013	REINTEGRO DE CHEQUES (586455)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
05/12/2018	RCK-1812000014	REINTEGRO DE CHEQUES (588070)	CORREGIR MONTO	6,177.60	0.00
05/12/2018	RCK-1812000015	REINTEGRO DE CHEQUES (587289)	CORREGIR MONTO	6,177.60	0.00
05/12/2018	TC -1812000036	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir monto de la nómina Regalía Pascual a M	3,916,908.82	0.00
05/12/2018	TEF-1812000059	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1812000092	0.00	267,856.78
05/12/2018	TEF-1812000060	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1812000093	0.00	30,102.00
05/12/2018	TEF-1812000061	ZENEDGE INC	Pago Compromiso: 1812000094	0.00	225,765.00
06/12/2018	CB -1812000054	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
06/12/2018	DP -1812000925	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18120	RETENCION DEL 2% MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE	140.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/12/2018	DP -1812000926	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18120	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REPERAC	150.00	0.00
06/12/2018	ND -1812000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	227.99
06/12/2018	ND -1812000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	198.74
06/12/2018	ND -1812000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	156.14
06/12/2018	ND -1812000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.26
06/12/2018	ND -1812000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.90
06/12/2018	ND -1812000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
06/12/2018	ND -1812000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
06/12/2018	ND -1812000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
06/12/2018	ND -1812000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
06/12/2018	ND -1812000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.75
06/12/2018	ND -1812000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.69
06/12/2018	ND -1812000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
06/12/2018	ND -1812000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
06/12/2018	ND -1812000239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
06/12/2018	ND -1812000240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
06/12/2018	ND -1812000241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
06/12/2018	ND -1812000242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
06/12/2018	ND -1812000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
06/12/2018	ND -1812000244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
06/12/2018	ND -1812000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.16
06/12/2018	ND -1812000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69
06/12/2018	ND -1812000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
06/12/2018	ND -1812000248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
06/12/2018	ND -1812000249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.51
06/12/2018	ND -1812000250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
06/12/2018	ND -1812000251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
06/12/2018	ND -1812000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
06/12/2018	ND -1812000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/12/2018	ND -1812000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
06/12/2018	ND -1812000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2018	ND -1812000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2018	ND -1812000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2018	ND -1812000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2018	ND -1812000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2018	ND -1812000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2018	ND -1812000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2018	ND -1812000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2018	ND -1812000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
06/12/2018	ND -1812000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/12/2018	ND -1812000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
06/12/2018	ND -1812000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
06/12/2018	ND -1812000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.98
06/12/2018	ND -1812000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
06/12/2018	ND -1812000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.03
06/12/2018	ND -1812000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.87
07/12/2018	CK -588599	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4040., PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	6,250.00
07/12/2018	CK -588600	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4040., PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	6,250.00
07/12/2018	CK -588601	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107837195, CUENTA NO. 678734	0.00	115,023.81



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/12/2018	CK -588602	TRILOGY DOMINICANA S A (194,441.71)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107835117, CUENTA NO. 640673	0.00	0.00
07/12/2018	CK -588603	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588491, I	0.00	3,588.00
07/12/2018	CK -588604	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588354, I	0.00	6,177.60
07/12/2018	CK -588605	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588036, I	0.00	3,588.00
07/12/2018	CK -588606	LEONARDO PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588121, I	0.00	6,177.60
07/12/2018	CK -588607	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588161, I	0.00	3,588.00
07/12/2018	CK -588608	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588313, I	0.00	9,240.00
07/12/2018	CK -588609	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588035, I	0.00	6,177.60
07/12/2018	CK -588610	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588312, I	0.00	5,559.40
07/12/2018	CK -588611	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588078, I	0.00	3,588.00
07/12/2018	CK -588612	WENDY MONTERO SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588487, I	0.00	3,588.00
07/12/2018	CK -588613	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5237/2018, D/F 09/11	0.00	3,588.00
07/12/2018	CK -588614	ROSARIO & PICHARDO SRL (239,532.63)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00264557,00264204,00264205, C.	0.00	0.00
07/12/2018	CK -588615	ROSARIO & PICHARDO SRL (239,532.63)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00264557,00264204,00264205, C.	0.00	0.00
07/12/2018	CK -588616	TRILOGY DOMINICANA S A (194,441.71)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107835117, CUENTA NO. 640673	0.00	0.00
07/12/2018	CK -588617	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 107835117, CUENTA NO. 640673	0.00	194,441.71
07/12/2018	CK -588618	ROSARIO & PICHARDO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00264557,00264204,00264205, C.	0.00	239,532.63
07/12/2018	CK -588619	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3475 Y 3486-2018, REPOSICION	0.00	499,072.51
07/12/2018	CK -588620	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4306, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	1,250.00
07/12/2018	CK -588621	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4306, PAGO VIATICO POR VIAJE	0.00	1,250.00
07/12/2018	CK -588622	ALBA ELIZABETH DE MOYA DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	32,040.78
07/12/2018	CK -588623	ALEXANDRA COMAS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	146,083.49
07/12/2018	CK -588624	ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	132,450.69
07/12/2018	CK -588625	ANA YAJAIRA LAGARES SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	57,245.36
07/12/2018	CK -588626	BISMAEL SANTANA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	71,244.65
07/12/2018	CK -588627	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	10,328.92
07/12/2018	CK -588628	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	12,339.97
07/12/2018	CK -588629	DARIO EDUARDO PEÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	7,318.00
07/12/2018	CK -588630	DIANA VANESSA PAULINO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	131,248.68
07/12/2018	CK -588631	EDWIN BLADIMIR LIRIANO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	44,626.73
07/12/2018	CK -588632	ELPIDIO MAGDALENO DE LA ROSA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	1,529,632.83
07/12/2018	CK -588633	ESTEFANY HIDALGO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	10,793.01
07/12/2018	CK -588634	FIORDALIZA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	11,559.67
07/12/2018	CK -588635	FRAZIER CRUZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	321.00
07/12/2018	CK -588636	JOEL HERNANDEZ CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	56,837.25
07/12/2018	CK -588637	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	60,918.83
07/12/2018	CK -588638	LIDIA GUILLERMO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	368,497.45
07/12/2018	CK -588639	MARIO ACOSTA BORBON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	473,385.67
07/12/2018	CK -588640	MERANYI YASMIN DELGADO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	16,331.86
07/12/2018	CK -588641	MIGUEL ANGEL ARIAS MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	56,824.35
07/12/2018	CK -588642	NORA SANDYS DE LOS SANTOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	20,340.08
07/12/2018	CK -588643	PAMELA PATRICIA MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	47,834.73
07/12/2018	CK -588644	RAMON GIL PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	130,184.64
07/12/2018	CK -588645	ROBINSON ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	47,724.81
07/12/2018	CK -588646	SARA MIGUEL DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	13,238.14
07/12/2018	CK -588647	TITO VENTURA RACERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	42,468.43



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/12/2018	CK -588648	WENDY RECIO TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	60,000.00
07/12/2018	CK -588649	WILLIAM GIOVANNI DOTEL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	258,669.74
07/12/2018	CK -588650	YOHAAN ANTONIO MICHEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5516/2018, D/F 27/11/2018 \	0.00	58,113.50
07/12/2018	DP -1812001227	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18120	RETENCION DEL 2% EN MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION I	532.00	0.00
07/12/2018	DP -1812001228	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18120	RETENCION DEL 2% POR MANO DE OBRA EN EL TAPIZADO DI	300.00	0.00
07/12/2018	ND -1812000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	921.26
07/12/2018	ND -1812000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.98
07/12/2018	ND -1812000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
07/12/2018	ND -1812000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.10
07/12/2018	ND -1812000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
07/12/2018	ND -1812000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
07/12/2018	ND -1812000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
07/12/2018	ND -1812000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
07/12/2018	ND -1812000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
07/12/2018	ND -1812000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
07/12/2018	ND -1812000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
07/12/2018	ND -1812000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
07/12/2018	ND -1812000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
07/12/2018	ND -1812000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.71
07/12/2018	ND -1812000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.53
07/12/2018	ND -1812000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.53
07/12/2018	ND -1812000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/12/2018	ND -1812000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
07/12/2018	ND -1812000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.91
07/12/2018	ND -1812000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/12/2018	ND -1812000375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/12/2018	ND -1812000376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/12/2018	ND -1812000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
07/12/2018	ND -1812000378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.92
07/12/2018	ND -1812000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
07/12/2018	ND -1812000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
07/12/2018	ND -1812000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
07/12/2018	ND -1812000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/12/2018	ND -1812000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/12/2018	ND -1812000397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.24
07/12/2018	RCK-1812000016	REINTEGRO DE CHEQUES (588450)	SE REINTEGRA POR PROBLEMAS DE FIRMA.	6,177.60	0.00
07/12/2018	RCK-1812000017	CHEQUE PRESCRITO (582599)	POR CADUCIDAD	45,800.35	0.00
07/12/2018	TC -1812000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
07/12/2018	TEF-1812000085	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13068630, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,166.10
07/12/2018	TEF-1812000086	MANRIQUE, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1-33176, COMPRA DE (6) UNIFOI	0.00	62,715.00
07/12/2018	TEF-1812000089	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000210137, CUENTA N	0.00	38,136.63
07/12/2018	TEF-1812000090	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1812000074	0.00	7,200.00
07/12/2018	TEF-1812000091	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951689000000037, COMPRA DE I	0.00	2,881.50
10/12/2018	CB -1812000063	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
10/12/2018	CK -588651	ALEXANDRA COMAS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	22,842.64
10/12/2018	CK -588652	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	24,919.24
10/12/2018	CK -588653	EDWIN BLADIMIR LIRIANO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	12,459.62
10/12/2018	CK -588654	ELPIDIO MAGDALENO DE LA ROSA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	208,434.83
10/12/2018	CK -588655	ESTEFANY HIDALGO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	10,175.36
10/12/2018	CK -588656	FRAZIER CRUZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	29,903.09
10/12/2018	CK -588657	JOEL HERNANDEZ CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	17,997.23
10/12/2018	CK -588658	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	19,104.75
10/12/2018	CK -588659	LIDIA GUILLERMO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	111,353.61
10/12/2018	CK -588660	MARIO ACOSTA BORBON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	36,005.54
10/12/2018	CK -588661	MIGUEL ANGEL ARIAS MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	15,920.63
10/12/2018	CK -588662	NORA SANDYS DE LOS SANTOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	14,619.29
10/12/2018	CK -588663	PAMELA PATRICIA MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	15,574.53
10/12/2018	CK -588664	RAMON GIL PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	11,836.64
10/12/2018	CK -588665	ROBINSON ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	31,593.16
10/12/2018	CK -588666	SARA MIGUEL DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	14,536.23
10/12/2018	CK -588667	TITO VENTURA RACERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	76,577.96
10/12/2018	CK -588668	WILLIAM GIOVANNI DOTEL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	67,485.36
10/12/2018	CK -588669	YOHAAN ANTONIO MICHEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5517/2018, D/F 27/11/2018.,	0.00	12,459.62
10/12/2018	CK -588670	NICAURY VILORIA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5516/2018, D/F 27/11	0.00	2,729.00
10/12/2018	CK -588671	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470030939, SUMINISTRO DE CC	0.00	693,295.49
10/12/2018	DP -1812001331	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL (RCI : MONTO ADEUDADO CONFORME AL CALCULO DE LOS VIATICOS)		14,900.00	0.00
10/12/2018	DP -1812001332	EMILY DARINI FELIZ MATOS (RCI : 1812000038)	DEVOLUCION DE HOSPEDAJE DURANTE RECORRIDO EN LAS	5,330.00	0.00
10/12/2018	DP -1812001333	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ (RCI : 1812000038)	DEVOLUCION CONFORME AL CALCULO DE LOS VIATICOS PAI	7,250.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/12/2018	DP -1812001582	RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ (RCI : 181200004)	PAGO DEL 2% PARA CUBRIR MANO DE OBRA DE LAS PARTID	168.19	0.00
10/12/2018	DP -1812001583	MANUEL REYES (RCI : 1812000042)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA CORRESPONDI	1,692.64	0.00
10/12/2018	ND -1812000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.25
10/12/2018	ND -1812000439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.51
10/12/2018	ND -1812000440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.66
10/12/2018	ND -1812000441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.01
10/12/2018	ND -1812000442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.01
10/12/2018	ND -1812000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
10/12/2018	ND -1812000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
10/12/2018	ND -1812000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.38
10/12/2018	ND -1812000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
10/12/2018	ND -1812000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
10/12/2018	ND -1812000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
10/12/2018	ND -1812000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/12/2018	ND -1812000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
10/12/2018	ND -1812000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
10/12/2018	ND -1812000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/12/2018	ND -1812000464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/12/2018	ND -1812000465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/12/2018	ND -1812000466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/12/2018	ND -1812000467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/12/2018	ND -1812000468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/12/2018	ND -1812000469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
10/12/2018	ND -1812000470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/12/2018	ND -1812000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
10/12/2018	ND -1812000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
10/12/2018	ND -1812000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/12/2018	ND -1812000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/12/2018	ND -1812000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
10/12/2018	ND -1812000494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
10/12/2018	TEF-1812000102	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1812000144	0.00	30,102.00
10/12/2018	TEF-1812000103	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1812000145	0.00	267,856.78
10/12/2018	TEF-1812000116	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5742, POLIZA DE SALUD DEL DR	0.00	13,184.00
10/12/2018	TEF-1812000117	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201812055200793451, CUENT	0.00	54,053.87
10/12/2018	TEF-1812000118	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0985242,0906935,0873457,08377	0.00	16,233.00
10/12/2018	TEF-1812000119	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01877459, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
10/12/2018	TEF-1812000120	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02295053,02282206,02269418,02	0.00	20,817.00
10/12/2018	TEF-1812000121	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01234614,01225305, CONSUMO I	0.00	11,619.83
11/12/2018	CK -588672	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1811000991, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
11/12/2018	CK -588673	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1811000987, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,150.00
11/12/2018	CK -588674	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1811000983, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,375.00
11/12/2018	CK -588675	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1811000990, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
11/12/2018	CK -588676	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ (4,375.00)	SALDO FACTURA(S) 1811000920, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
11/12/2018	CK -588677	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1811000971, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
11/12/2018	CK -588678	NERIS MONTES MARTINEZ	SALDO FACTURA(S) 1811000974, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	23,850.00
11/12/2018	CK -588679	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1811000992, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
11/12/2018	CK -588680	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1811000986, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,250.00
11/12/2018	CK -588681	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1811001004, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
11/12/2018	CK -588682	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1811000920, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
11/12/2018	CK -588683	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4273, SOLICITUD# : 4273 - RUT#	0.00	625.00
11/12/2018	CK -588684	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002861,1500002834, MANTE	0.00	19,210.00
11/12/2018	CK -588685	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1811000645, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	28,800.00
11/12/2018	CK -588686	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1810000249, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	23,400.00
11/12/2018	CK -588687	ANGELA BESADA CEPEDA ARIAS (10,800.00)	SALDO FACTURA(S) 1812000040, PAGO HONORARIOS POR PA	0.00	0.00
11/12/2018	CK -588688	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1811000524, LEGALIZACION DEL ACUERD	0.00	3,600.00
11/12/2018	CK -588689	JOSEFA LIBRADA LUIS PEGUERO	SALDO FACTURA(S) 1811000706, PAGO HONORARIOS POR P,	0.00	10,800.00
11/12/2018	CK -588690	LEONEL DE LEON ACOSTA	SALDO FACTURA(S), 1811000745, 1812000055	0.00	15,300.00
11/12/2018	CK -588691	EMILIO ANTONIO ALT. GARDEN LENDOR	SALDO FACTURA(S) 1811000701, PAGO HONORARIO POR PAF	0.00	10,800.00
11/12/2018	CK -588692	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1811000535, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	22,050.00
11/12/2018	CK -588693	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1078-4928,770145,1078-3639,107	0.00	71,753.50
11/12/2018	DP -1812001580	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO (RCI : 1812	DEVOLUCION DE HOSPEDAJE A REQUERIMIENTO DEL DIR. AL	13,199.98	0.00
11/12/2018	ND -1812000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	30.51
11/12/2018	ND -1812000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	3.05



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/12/2018	ND -1812000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40,308.80
11/12/2018	ND -1812000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	151.66
11/12/2018	ND -1812000508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.00
11/12/2018	ND -1812000509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.37
11/12/2018	ND -1812000510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	65.16
11/12/2018	ND -1812000511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.06
11/12/2018	ND -1812000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
11/12/2018	ND -1812000513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
11/12/2018	ND -1812000514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
11/12/2018	ND -1812000515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.47
11/12/2018	ND -1812000516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
11/12/2018	ND -1812000517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
11/12/2018	ND -1812000518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
11/12/2018	ND -1812000519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
11/12/2018	ND -1812000520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
11/12/2018	ND -1812000521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
11/12/2018	ND -1812000522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.56
11/12/2018	ND -1812000523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2018	ND -1812000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2018	ND -1812000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2018	ND -1812000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2018	ND -1812000527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2018	ND -1812000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2018	ND -1812000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2018	ND -1812000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
11/12/2018	ND -1812000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/12/2018	ND -1812000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/12/2018	ND -1812000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/12/2018	ND -1812000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/12/2018	ND -1812000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/12/2018	ND -1812000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/12/2018	ND -1812000537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
11/12/2018	ND -1812000538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
11/12/2018	ND -1812000539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.22
11/12/2018	ND -1812000540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
11/12/2018	ND -1812000541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
11/12/2018	ND -1812000542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
11/12/2018	ND -1812000543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/12/2018	ND -1812000552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/12/2018	ND -1812000566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
11/12/2018	ND -1812000567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
11/12/2018	ND -1812000568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
11/12/2018	RCK-1812000019	CHEQUE PRESCRITO (582629)	CADUCIDAD EN CAJA	32,252.50	0.00
11/12/2018	TEF-1812000122	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	Pago Compromiso: 1812000152	0.00	4,650.00
11/12/2018	TEF-1812000122	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1812000152	0.00	3,000.00
11/12/2018	TEF-1812000122	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1812000152	0.00	2,900.00
11/12/2018	TEF-1812000122	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1812000152	0.00	3,000.00
12/12/2018	CB -1812000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,535.00
12/12/2018	CB -1812000070	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,535.00
12/12/2018	CK -588694	DISTRIBUIDORA S & L SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000750, PAGO 50% INI	0.00	235,040.00
12/12/2018	CK -588695	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3368-2018, REPOSICION No.	0.00	279,298.70
12/12/2018	CK -588696	EDUARD LUIS RAFAEL BURROUGHS HERNAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-12-2018, ASIGNACION MENSU,	0.00	9,200.00
12/12/2018	CK -588697	MIGUEL ANGEL GREGORIO ALTAGRACIA CAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3-12-2018, ASIGNACION MENSU,	0.00	13,000.00
12/12/2018	CK -588698	VICTOR PARRA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000758, AMENIZACION	0.00	75,000.00
12/12/2018	CK -588699	MAURA LUISA BIDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 588450,	0.00	6,177.60
12/12/2018	CK -588700	FERNANDO JESUS WILSON NEDDALL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3437-2018, REPOSICION No.	0.00	290,323.43
12/12/2018	CK -588701	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA COMUN. D/F 23/05/2018.,	0.00	22,500.00
12/12/2018	ND -1812000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.32
12/12/2018	ND -1812000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	94.07
12/12/2018	ND -1812000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
12/12/2018	ND -1812000581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,948.39
12/12/2018	ND -1812000582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	606.15
12/12/2018	ND -1812000583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.00
12/12/2018	ND -1812000584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.00
12/12/2018	ND -1812000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.64
12/12/2018	ND -1812000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
12/12/2018	ND -1812000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
12/12/2018	ND -1812000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
12/12/2018	ND -1812000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
12/12/2018	ND -1812000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.49
12/12/2018	ND -1812000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.94



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/12/2018	ND -1812000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.86
12/12/2018	ND -1812000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
12/12/2018	ND -1812000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
12/12/2018	ND -1812000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
12/12/2018	ND -1812000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
12/12/2018	ND -1812000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2018	ND -1812000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2018	ND -1812000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2018	ND -1812000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2018	ND -1812000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2018	ND -1812000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2018	ND -1812000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2018	ND -1812000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2018	ND -1812000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
12/12/2018	ND -1812000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
12/12/2018	ND -1812000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
12/12/2018	ND -1812000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
12/12/2018	ND -1812000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
12/12/2018	ND -1812000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
12/12/2018	ND -1812000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
12/12/2018	ND -1812000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
12/12/2018	ND -1812000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
12/12/2018	ND -1812000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
12/12/2018	ND -1812000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
12/12/2018	ND -1812000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
12/12/2018	ND -1812000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.54
12/12/2018	ND -1812000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.44
12/12/2018	ND -1812000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.39
12/12/2018	ND -1812000637	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1812	0.00	318.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/12/2018	ND -1812000638	ZENEDGE INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1812	0.00	2,385.00
12/12/2018	TEF-1812000156	PRICESMART DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001706, COMPRA DE (0.00	100,550.37
12/12/2018	TEF-1812000157	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01896042, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
12/12/2018	TEF-1812000158	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 469, SUMINISTRO DE AGUA POT	0.00	8,477.00
13/12/2018	CK -588702	KATHERINE PAOLA ROSARIO KERY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5474/2018, D/F 16/11/2018.,	0.00	20,000.00
13/12/2018	CK -588703	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4375, SOLICITUD# : 4375 - RUT#	0.00	625.00
13/12/2018	CK -588704	YASELY DE JESUS VALERIO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5739/2018, D/F 05/12/2018.,	0.00	27,000.00
13/12/2018	CK -588705	INSTITUTO DE LA FAMILIA INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, COMPRA DE (5) BOLETAS A	0.00	15,000.00
13/12/2018	CK -588706	ADA MARIELA REYES GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	40,562.50
13/12/2018	CK -588707	ALBA ELIZABETH DE MOYA DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	18,159.88
13/12/2018	CK -588708	ALBERTO RODRIGUEZ ASENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,130.79
13/12/2018	CK -588709	ALEXANDRA COMAS CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	13,327.06
13/12/2018	CK -588710	ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	11,037.56
13/12/2018	CK -588711	ANA MARIA MENDEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,055.60
13/12/2018	CK -588712	ANA YAJAIRA LAGARES SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	13,500.00
13/12/2018	CK -588713	ANGEL ANTONIO SANTOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,105.70
13/12/2018	CK -588714	ANGELA ERMINIA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,000.00
13/12/2018	CK -588715	ANTONIA CASTILLO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,903.96
13/12/2018	CK -588716	BISMAEL SANTANA MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	14,874.11
13/12/2018	CK -588717	CARLOS JULIO VALVERDE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	6,629.46
13/12/2018	CK -588718	CARLOS MANUEL ADAMES FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	11,812.50
13/12/2018	CK -588719	CARMEN NOELIA NICASIO BURGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,375.00
13/12/2018	CK -588720	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	22,500.00
13/12/2018	CK -588721	CLAUDIA MARIA CASTRO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,000.00
13/12/2018	CK -588722	CLAUDIO SKARLLYNS DUARTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,509.49
13/12/2018	CK -588723	CONNY ESMERARDA RAMIREZ QUITERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	18,355.99
13/12/2018	CK -588724	DAIANA BERENICE SANTANA GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	7,572.07
13/12/2018	CK -588725	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	16,875.00
13/12/2018	CK -588726	DARIO EDUARDO PEÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	13,846.20
13/12/2018	CK -588727	DENIS ALTAGRACIA SOLANO CUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	24,542.33
13/12/2018	CK -588728	DEY WIRFIN PEREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	11,250.00
13/12/2018	CK -588729	DIANA VANESSA PAULINO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	13,767.44
13/12/2018	CK -588730	DIONEIRYS MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	17,062.50
13/12/2018	CK -588731	EDWIN BLADIMIR LIRIANO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	16,875.00
13/12/2018	CK -588732	ELIZABETH DE OLMA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	13,173.12
13/12/2018	CK -588733	ESTEFANY HIDALGO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	12,711.92
13/12/2018	CK -588734	ESTHER CAROLINA BATISTA MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	6,750.00
13/12/2018	CK -588735	FEDERICO HERNANDEZ MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	13,890.63
13/12/2018	CK -588736	FIORDALIZA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,785.93
13/12/2018	CK -588737	FRANCIS ALBERTO ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,077.00
13/12/2018	CK -588738	FRANCISCA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588739	FRANGELO BENOIT SOTO (20,482.84)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588740	FRAZIER CRUZ GUZMAN (20,250.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588741	GEIDY ROSSANNY MATOS MEDINA (19,895.09)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588742	GERMAN ISRAEL REYES ALCANTARA (20,700.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588743	GISEL NATASHA MATEO CEDANO (9,105.70)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -588744	GREGORIO ALBERTO COLON JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,000.00
13/12/2018	CK -588745	GREGORIO JOHANSEL BAUTISTA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	12,000.00
13/12/2018	CK -588746	GRENGDY JOSE REMIGIO CORDERO (8,590.40)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588747	HAROLD DENISS MONTERO DE OLEO (7,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588748	HELEN MARIA SISNERO NUÑEZ DE REYNA (7,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588749	HILDA ALTAGRACIA MOREL RESTITUYO DE C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588750	ILINO MATOS JIMENEZ (28,175.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588751	JAMILET LOPEZ (4,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588752	JAMILEX RACHEL GIL ABREU (9,216.46)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588753	JENNY RAFAELINA SANCHEZ ARACENA (8,154.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588754	JOAN MANUEL RUIZ JIMENEZ (11,250.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588755	JOEL HERNANDEZ CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,830.36
13/12/2018	CK -588756	JOHANNA GRICEL CASTILLO GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	14,763.95
13/12/2018	CK -588757	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	30,688.06
13/12/2018	CK -588758	JOSE ANTONIO GONZALEZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,234.37
13/12/2018	CK -588759	JOSE EUGENIO MERCEDES ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,984.38
13/12/2018	CK -588760	JOSE FRANKLIN ALVAREZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	14,226.55
13/12/2018	CK -588761	JOSE OMAR ADON DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	13,046.32
13/12/2018	CK -588762	JOSE RAMON PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	25,857.90
13/12/2018	CK -588763	JOSE RAMON UREÑA BADIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	14,444.19
13/12/2018	CK -588764	JUAN ALEXIS DE OLEO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	6,562.50
13/12/2018	CK -588765	JUAN ANTONIO TAVERAS MERCADO (5,062.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588766	JUAN BAUTISTA GIL DE LEON (9,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588767	JUAN HEIDY VALDEZ MATEO (15,750.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588768	JULIO CESAR DEL CRISTO SANTIAGO (28,333.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588769	JUNIOR AMAURY REYNOSO REYNOSO (10,900.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588770	KEMUEL MICAEL SANCHEZ MARIANO (16,100.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588771	LEONARDA MARIA TORRES RODRIGUEZ (8,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588772	LEONEL BAEZ (12,000.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588773	LIDIA GUILLERMO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	64,710.97
13/12/2018	CK -588774	LINO FIGUEROA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	12,000.00
13/12/2018	CK -588775	LUIS EDUARDO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	23,353.74
13/12/2018	CK -588776	LUIS MANUEL PINEDA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	14,832.13
13/12/2018	CK -588777	LUIS MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,222.09
13/12/2018	CK -588778	LUIS MIGUEL SOLER SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	7,159.33
13/12/2018	CK -588779	MAGNOLIA PEREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	23,490.18
13/12/2018	CK -588780	MANUEL DE JESUS BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	22,916.67
13/12/2018	CK -588781	MARBEL ALEXANDER RODRIGUEZ REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	11,643.41
13/12/2018	CK -588782	MARCOS ENRIQUE SANTOS TANGUI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,509.49
13/12/2018	CK -588783	MARIA ANTONIA PAULA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	6,250.00
13/12/2018	CK -588784	MARIA DEL PILAR PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	27,455.22
13/12/2018	CK -588785	MARINA ANTONIA HILARIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	47,845.63
13/12/2018	CK -588786	MARIO ACOSTA BORBON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	57,369.64
13/12/2018	CK -588787	MAURO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,048.02
13/12/2018	CK -588788	MELIDA NELY PEÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,625.00
13/12/2018	CK -588789	MELIN MONTERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -588790	MERANYI YASMIN DELGADO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	12,230.75
13/12/2018	CK -588791	MICHELLE ANTONIO CHICON PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,681.91
13/12/2018	CK -588792	MIGUEL ANGEL ARIAS MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	11,500.00
13/12/2018	CK -588793	MIGUEL ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	20,048.51
13/12/2018	CK -588794	NELITO DE LOS SANTOS ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,937.19
13/12/2018	CK -588795	NELSON ABRAHAM COSS ACEVEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	11,937.05
13/12/2018	CK -588796	NICAURY VILORIA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	18,159.88
13/12/2018	CK -588797	NORA SANDYS DE LOS SANTOS PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	24,550.40
13/12/2018	CK -588798	OLGA CELESTE TROCHE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	16,453.74
13/12/2018	CK -588799	PAMELA PATRICIA MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	15,930.81
13/12/2018	CK -588800	RAMON ANTONIO ALVAREZ SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,173.21
13/12/2018	CK -588801	RAMON GIL PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,848.72
13/12/2018	CK -588802	RAY ROBINSON GONZALEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	14,973.96
13/12/2018	CK -588803	ROBERTO DIAZ DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	13,800.00
13/12/2018	CK -588804	ROBINSON ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	34,231.19
13/12/2018	CK -588805	ROSA ELBA DUARTE DUARTE DE FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,627.52
13/12/2018	CK -588806	ROSA MARIA CAMPO MUECES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	11,811.16
13/12/2018	CK -588807	ROSALBA DE LA CRUZ FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	22,890.11
13/12/2018	CK -588808	ROSAURA REINOSO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,598.72
13/12/2018	CK -588809	ROSSY YOCASTA BRETON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	12,849.61
13/12/2018	CK -588810	RUBEN DARIO MERCADO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	5,105.70
13/12/2018	CK -588811	SAMUEL DE OLEO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	18,000.00
13/12/2018	CK -588812	SARA MIGUEL DOMINGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	11,255.17
13/12/2018	CK -588813	SHIARA DALILA LARANCUENTE CRUZ (30,122.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588814	TALIS ALEXANDRA BONILLA SANCHEZ (5,500.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588815	TERESA DIAZ FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	5,282.73
13/12/2018	CK -588816	TITO VENTURA RACERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	22,820.79
13/12/2018	CK -588817	ULISES FAMILIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	15,000.00
13/12/2018	CK -588818	URANIA MERCEDES NUÑEZ CORONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	66,878.93
13/12/2018	CK -588819	VICTOR VILORIO TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,504.30
13/12/2018	CK -589421	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589422	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589423	FERNANDO SEVERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589424	ANASTACIO SEGURA MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589425	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ (3,953.66)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589426	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ (2,296.32)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589427	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589428	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589429	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589430	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589431	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589432	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589433	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589434	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,680.00
13/12/2018	CK -589435	SANTO BAEZ DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589436	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589437	RENZO PEREZ AMADOR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589438	RAFAEL PEREZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589439	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,765.76
13/12/2018	CK -589440	WILKIN FLORIAN DOTEL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589441	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589442	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589443	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589444	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,930.50
13/12/2018	CK -589445	DOMINGO NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,175.68
13/12/2018	CK -589446	REYNARDO FELIX SELMO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	9,600.00
13/12/2018	CK -589447	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	9,600.00
13/12/2018	CK -589448	RICHARD MUESES JEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589449	ABRAHAM CALDERON MEJIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589450	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589451	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589452	FELIX ANTONIO GIL UREÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589453	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589454	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589455	JUAN VOLQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589456	ALEX FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589457	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589458	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589459	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589460	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589461	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589462	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589463	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589464	RICARDO TEJEDA ZABALA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,208.00
13/12/2018	CK -589465	SAMUEL CASTRO REYNOSO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589466	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589467	FELICIANO SENA SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	DP -1812002150	RAFAEL PEREZ (RCI : 1812000048)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	1,325.53	0.00
13/12/2018	DP -1812002151	RAMON ELIAS FERNANDEZ OTAÑO (RCI : 1812000049)	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL RECIBO I	40.00	0.00
13/12/2018	DP -1812002152	RAFAEL PEREZ (RCI : 1812000046)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODI	588.13	0.00
13/12/2018	DP -1812002153	VICENTE BAUTISTA JIMENEZ (RCI : 1812000050)	DEVOLUCION COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE EN VIRTUD DE	1.30	0.00
13/12/2018	DP -1812002154	JULIANA CABALLERO (RCI : 1812000058)	DEVOLUCION COMPLETIVO DE FACTURA SEGUN DEFINITIVO	100.00	0.00
13/12/2018	DP -1812002155	PURA UREÑA PLACIDO (RCI : 1812000057)	LIQUIDACION DE CHEQUES: A)NO. 587934 D/F 29/11/2018 POF	174.00	0.00
13/12/2018	DP -1812002156	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812000051)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA DE LAS PARTIDA	2,087.99	0.00
13/12/2018	ND -1812000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,039.94
13/12/2018	ND -1812000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	748.61
13/12/2018	ND -1812000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	552.75
13/12/2018	ND -1812000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	461.22
13/12/2018	ND -1812000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	342.23
13/12/2018	ND -1812000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	127.95
13/12/2018	ND -1812000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
13/12/2018	ND -1812000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	ND -1812000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.63
13/12/2018	ND -1812000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
13/12/2018	ND -1812000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.38
13/12/2018	ND -1812000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
13/12/2018	ND -1812000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
13/12/2018	ND -1812000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
13/12/2018	ND -1812000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.38
13/12/2018	ND -1812000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2018	ND -1812000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2018	ND -1812000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2018	ND -1812000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2018	ND -1812000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2018	ND -1812000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2018	ND -1812000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2018	ND -1812000678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
13/12/2018	ND -1812000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
13/12/2018	ND -1812000680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/12/2018	ND -1812000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
13/12/2018	ND -1812000682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/12/2018	ND -1812000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/12/2018	ND -1812000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/12/2018	ND -1812000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
13/12/2018	ND -1812000686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
13/12/2018	ND -1812000687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
13/12/2018	ND -1812000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
13/12/2018	TC -1812000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
13/12/2018	TEF-1812000205	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0051,0054,0055,0053, PAGO POF	0.00	49,745.41
13/12/2018	TEF-1812000206	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 008, SERVICIO DE AUDIOVISUA	0.00	1,215,247.20
13/12/2018	CK -588820	VICTORIA ANNELISSE MARTE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,627.52
13/12/2018	CK -588821	WENDIS BELLANIRIS ACOSTA BERIGUET DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	25,887.31
13/12/2018	CK -588822	WENDY RECIO TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,000.00
13/12/2018	CK -588823	WILDREYS FRANCISCA ROSSO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	27,600.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -588824	WORTHER STARKIN PEREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	7,543.54
13/12/2018	CK -588825	YOHAAN ANTONIO MICHEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	12,000.00
13/12/2018	CK -588826	YULEISY MERCEDES CESPEDES LAJARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	7,653.96
13/12/2018	CK -588827	FRANCISCA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	59,681.08
13/12/2018	CK -588828	FRANGELO BENOIT SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	20,482.84
13/12/2018	CK -588829	FRAZIER CRUZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	20,250.00
13/12/2018	CK -588830	GEIDY ROSSANNY MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	19,895.09
13/12/2018	CK -588831	GERMAN ISRAEL REYES ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	20,700.00
13/12/2018	CK -588832	GISEL NATASHA MATEO CEDANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,105.70
13/12/2018	CK -588833	GRENGDY JOSE REMIGIO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,590.46
13/12/2018	CK -588834	HAROLD DENISS MONTERO DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	7,500.00
13/12/2018	CK -588835	HELEN MARIA SISNERO NUÑEZ DE REYNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	7,413.34
13/12/2018	CK -588836	HILDA ALTAGRACIA MOREL RESTITUYO DE C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	5,500.00
13/12/2018	CK -588837	ILINO MATOS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	28,175.00
13/12/2018	CK -588838	JAMILET LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	4,500.00
13/12/2018	CK -588839	JAMILEX RACHEL GIL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,216.46
13/12/2018	CK -588840	JENNY RAFAELINA SANCHEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,154.24
13/12/2018	CK -588841	JOAN MANUEL RUIZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	11,250.00
13/12/2018	CK -588842	JUAN ANTONIO TAVERAS MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	5,062.50
13/12/2018	CK -588843	JUAN BAUTISTA GIL DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	9,000.00
13/12/2018	CK -588844	JUAN HEIDY VALDEZ MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	15,750.00
13/12/2018	CK -588845	JULIO CESAR DEL CRISTO SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	28,333.33
13/12/2018	CK -588846	JUNIOR AMAURY REYNOSO REYNOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	10,909.15
13/12/2018	CK -588847	KEMUEL MICAEL SANCHEZ MARIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	16,100.00
13/12/2018	CK -588848	LEONARDA MARIA TORRES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	8,509.49
13/12/2018	CK -588849	LEONEL BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	12,000.00
13/12/2018	CK -588850	SHIARA DALILA LARANCUENTE CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	30,122.64
13/12/2018	CK -588851	TALIS ALEXANDRA BONILLA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5679-2018, PAGO REGALIA	0.00	5,500.00
13/12/2018	CK -588852	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -588853	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -588854	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -588855	CIRILO JORGE VIDAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588856	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588857	YANCARLOS RODRIGUEZ MANCEBO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588858	ARIEL DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588859	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588860	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588861	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -588862	MICHEL FIGUEROA SELMO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588863	BENERO MORENO MORENO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -588864	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588865	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588866	MERALY BATISTA BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588867	RUDY BELTRAN SEVERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588868	ALEJANDRO SUERO MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -588869	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -588870	AMAUROS GONZALEZ MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588871	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588872	ARMANDO MORENO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -588873	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588874	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588875	JOSE FRANCISCO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588876	CORNELIO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588877	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588878	SANTIAGO DOÑE CABRAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588879	CARMELO VERAS RIVERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588880	KELBIN MATEO BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588881	JANIEL DE LEON CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588882	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588883	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588884	RUDDY MELVIN MESA UBRI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588885	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588886	MANUEL FLORIAN SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588887	CARLOS MORILLO MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588888	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588889	CELIN MANUEL CANARIO REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588890	ORLANDO GONZALEZ SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588891	YANEILIN PINEDA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588892	WENDYS NOVAS NOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588893	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588894	NINO FELIZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588895	VITALI DECENA REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588896	ANDRES MARTINEZ ARNO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588897	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588898	JESUS ALBERTO GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588899	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588900	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588901	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,208.00
13/12/2018	CK -588902	PABLO ROJAS NOESI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588903	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588904	RAUL MENDEZ ORTEGA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588905	ROBERTO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588906	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588907	PEDRO MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588908	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -588909	JOSE MARTIR PEREZ BELLIIAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588910	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -588911	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588912	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588913	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -588914	PABLO CARRASCO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588915	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -588916	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -588917	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -588918	LUIS ARMANDO REYES MARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588919	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588920	JUAN JOSE ALEJO MARIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588921	RAMON LEONARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588922	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588923	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,208.00
13/12/2018	CK -588924	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588925	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588926	LUIS EMILIO AMEZQUITA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588927	MARINO LIRANZO LORENZO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	10,560.00
13/12/2018	CK -588928	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588929	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588930	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -588931	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588932	LEON OGANDO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,765.76
13/12/2018	CK -588933	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588934	LUIS MONTERO QUEZADA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -588935	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588936	SANTO MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588937	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588938	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588939	RAFAEL DARIO CORPORAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -588940	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,930.50
13/12/2018	CK -588941	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588942	ALCIBIADES MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588943	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588944	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588945	YSIDRO MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588946	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588947	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588948	JONAS BELTRE BELTRE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588949	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588950	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588951	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588952	CARLOS SOTO MONTILLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588953	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588954	FERNANDO ROSARIO SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588955	WELINTON SANTOS DE PAULA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588956	RAMON MORETA COLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588957	VALERIO ALCANTARA NICASIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588958	JUSTINO ADAMES POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588959	DOMINGO SANTANA AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588960	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588961	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -588962	FRANCISCO MORENO SEVERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588963	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588964	LORENZO CASTRO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,208.00
13/12/2018	CK -588965	FRANCISCO SENA MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588966	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588967	YOELITO MORETA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588968	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588969	TORIBIO RAMON ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588970	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588971	GABRIEL MOLA NAVARRO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588972	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588973	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588974	JESUS CORDERO SIERRA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588975	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588976	DANICIO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588977	JOSELITO JOSE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588978	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	4,752.00
13/12/2018	CK -588979	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588980	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588981	ALGENIN PLATA PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588982	MARCOS ADAMES CORREA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588983	FELIX ANTONIO GIL UREÑA (3,953.66)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588984	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD (2,296.32)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588985	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN (2,296.32)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588986	JUAN VOLQUEZ (2,296.32)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588987	ALEX FELIZ (2,296.32)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -588988	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588989	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588990	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588991	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588992	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588993	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588994	GREIDY TERRERO FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588995	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588996	FERNANDO TRINIDAD MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	1,987.20
13/12/2018	CK -588997	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -588998	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -588999	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589000	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589001	PEDRO MATOS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589002	MERENCIANO MONTERO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589003	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589004	SAULO CEPEDA BELTRE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589005	WANDER OROZCO MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589006	NIDIO MELENDEZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589007	JORGE LUIS ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589008	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589009	FERNANDO RIVERA BOCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589010	JOSE LUIS DE LEON MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589011	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589012	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589013	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589014	SANTIAGO CIPION FLORIAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589015	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589016	ESTALIN SUERO URBAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589017	SANTO CABRERA MADE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589018	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589019	WUASCAR ANTONIO ROSARIO ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589020	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,208.00
13/12/2018	CK -589021	ANTONIO GUERRERO FRANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589022	RUBEL FAMILIA MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589023	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589024	WILKIN RAMIREZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589025	JONATHAN MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589026	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589027	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589028	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589029	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589030	LEONARDO DE OLEO BOCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589031	YENNI MORILLO VICENTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589032	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589033	ANSELMO CUEVAS PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589034	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589035	LEONARDO PEREZ MEDRANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589036	JAUSEL MIGUEL URBAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589037	ROBELIN TORRES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589038	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589039	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589040	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589041	SALVADOR PEREZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589042	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589043	YOHN HENRRI PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589044	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589045	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589046	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589047	FRAINEL FELIZ CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589048	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589049	YERRIS LOPEZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589050	SILVIANO PEREZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589051	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589052	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589053	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589054	YOCALY GARCIA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589055	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589056	CESAR LUCIANO PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589057	ARIS FLORIAN RIVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589058	DOMINGO GERALDO MARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589059	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589060	BENITO RODRIGUEZ SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589061	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589062	SILVIO AQUINO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589063	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589064	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589065	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589066	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	1,987.20
13/12/2018	CK -589067	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,208.00
13/12/2018	CK -589068	AMADO MORILLO ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589069	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589070	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589071	YOEL GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589072	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589073	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589074	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589075	RICARDO PORTES MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589076	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589077	RAMON DE LEON CAMPUSANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589078	YUNIOR BAEZ CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589079	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589080	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589081	MILCIADES FELIX VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589082	ORFITO RAMIREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589083	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589084	ALBERT PEREZ LOPEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589085	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589086	CONFESOR PEREZ MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589087	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589088	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589089	ROMELIO MORILLO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589090	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589091	MELVIN FELIZ FLORENTINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589092	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589093	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589094	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589095	JUAN DANERYS FERRERAS DELGADO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589096	BELTRAN ROCHA SUBERVI	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589097	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	10,160.00
13/12/2018	CK -589098	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589099	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589100	ROBINSON ABREU SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589101	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589102	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589103	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589104	RUDDY BAUTISTA DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589105	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589106	MILCIDO GARCIA MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589107	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589108	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589109	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589110	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589111	MARIO MARTE ALVAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589112	GERMAN MUÑOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589113	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589114	OSARIS BUENO ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589115	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589116	WILIAN JOSE MEDRANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589117	DIOGENES THOMAS HIDALGO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	10,982.40
13/12/2018	CK -589118	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589119	DREILIN MARTE FLORENTINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	1,987.20
13/12/2018	CK -589120	PATRICIO PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589121	MERCIN ROSARIO BOCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589122	ULTIMITO CABRERA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589123	ALONSO MORETA LUCIANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589124	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589125	JUAN ESEQUIER HEREDIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589126	SIXTO SANTANA MORALES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589127	JOSE JULIO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589128	SANTO MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589129	HENRY CONCEPCION PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589130	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589131	JUAN DE LA CRUZ CUETO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589132	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589133	YONAE PARADIS ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589134	ISMAEL SOSA PERALTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589135	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589136	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589137	BLADIMIR COLUMN MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589138	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589139	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589140	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589141	DARLIN PEÑA PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589142	ARAMIS RECIO RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589143	ROGER ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589144	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589145	FRANKLIN MATOS PINEDA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589146	VALENTIN PERDOMO SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589147	GENARO GOMEZ JAQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589148	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,680.00
13/12/2018	CK -589149	JHOAN MANUEL RIVERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589150	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589151	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589152	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589153	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589154	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589155	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589156	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589157	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589158	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589159	RAFILY MONTERO ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589160	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589161	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589162	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589163	ENGELS ANDRES MELO ZAPATA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589164	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589165	JOAQUIN FARIA BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589166	JORGE OGANDO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589167	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589168	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589169	ALFREDO RECIO RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589170	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589171	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589172	DARYS LEBRON OGANDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589173	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589174	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589175	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO (2,296.32	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589176	DEIVI ACOSTA MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589177	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589178	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589179	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589180	CARLOS VLADIMIR LORA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589181	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589182	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589183	VICTORIANO CALZADO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589184	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	26,730.00
13/12/2018	CK -589185	HORACIO MEIL PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589186	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	16,000.00
13/12/2018	CK -589187	LAURIN MARTINEZ MORILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589188	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589189	MANUEL PAULINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589190	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,930.50
13/12/2018	CK -589191	NIDIO ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589192	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589193	PABLO PEÑA HEREDIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589194	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589195	FERNANDO CASTILLO RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589196	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589197	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589198	ANTONIO PEÑA TEJADA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589199	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589200	DOMINGO VENTURA PERALTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589201	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589202	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589203	ALEXIS ARIAS ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589204	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,913.60
13/12/2018	CK -589205	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589206	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589207	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	32,400.00
13/12/2018	CK -589208	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589209	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589210	JUNIOR RAFAEL ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589211	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,913.60
13/12/2018	CK -589212	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589213	RAULYN DIAZ DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589214	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589215	WAINEL CUEVAS PEÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589216	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589217	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	16,000.00
13/12/2018	CK -589218	JOSE MANUEL GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589219	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589220	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,337.73
13/12/2018	CK -589221	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589222	NOEMI COMAS RECIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,930.50
13/12/2018	CK -589223	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589224	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589225	OSVALDO LORENZO CARRASCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,913.60
13/12/2018	CK -589226	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589227	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	37,800.00
13/12/2018	CK -589228	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589229	MANUEL ALMONTE MARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	27,000.00
13/12/2018	CK -589230	ANDRES GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589231	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON (11,176.00)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589232	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589233	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589234	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,930.50
13/12/2018	CK -589235	ELIDA MOTA MANZUETA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589236	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589237	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589238	ALCIDES WILLMORE CANCU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	1,987.20
13/12/2018	CK -589239	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589240	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589241	DIRCO FIGUEROO RAMON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589242	ERIDANIO GONZALEZ ROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589243	RICARDO TEJEDA ZABALA (2,208.00)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589244	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589245	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589246	LUIS MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589247	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589248	YONATHAN GARCIA VILLAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589249	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589250	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589251	HERNAN PUJOLS PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589252	MODESTO ARNO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589253	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,539.20
13/12/2018	CK -589254	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589255	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	4,942.08
13/12/2018	CK -589256	MARIBEL PEREYRA FRIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589257	KERVIN DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589258	ANZORI ADAMES SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589259	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589260	DIONICIO BERROA SUAREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589261	BEATRIZ CRUZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589262	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589263	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589264	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589265	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589266	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589267	FEDERICO JORGE PEREZ CURY	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,765.76
13/12/2018	CK -589268	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589269	ADALIN ADVINCOLA BURET	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589270	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589271	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589272	RENE DE PAULA SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589273	ROSANDRA MORILLO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589274	FRANK ABAD CORPORAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589275	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,765.76
13/12/2018	CK -589276	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	54,000.00
13/12/2018	CK -589277	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589278	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589279	JUAN JOSE GARCIA PINALES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589280	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589281	ERNESTO BELTRE GRULLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589282	PAULINA NOLASCO ALCALA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589283	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589284	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589285	SANDRA TEJEDA CESPEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589286	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,190.08
13/12/2018	CK -589287	ELIEZER DIAZ MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589288	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589289	JOSE DIAZ MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589290	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589291	ELIZABETH GARCES CRISPIN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,680.00
13/12/2018	CK -589292	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589293	SAMUEL CASTRO REYNOSO (3,558.02)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589294	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION (3,558.02)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589295	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589296	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589297	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589298	LENNYS DIAZ CABRERA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589299	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589300	RICARDO DOTEL SIERRA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589301	MELBIN PEREZ DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589302	ROBIN DARIO MIESES ABREU	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589303	TOMAS MENDOZA VILLAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589304	ELADIO SANCHEZ RUIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,765.76
13/12/2018	CK -589305	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589306	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589307	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	1,987.20
13/12/2018	CK -589308	PABLO RIVERAS ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589309	PEDRO CANDELARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589310	ARCENIO BRITO MORETA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,241.60
13/12/2018	CK -589311	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589312	MARIA MERCEDES GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589313	DENIA ROSARIO MEDRANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589314	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	10,560.00
13/12/2018	CK -589315	RAMON CLASE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589316	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589317	CIRILO VERAS AYBAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589318	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589319	JOSE CUEBA DURAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589320	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589321	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589322	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589323	MARTIN PEREZ ROSSO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589324	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589325	FAUTINO RUIZ BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589326	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589327	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589328	BENJAMIN OGANDO LEBRON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589329	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589330	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589331	VIRGILIO REYES ENCARNACION	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589332	PEDRO AMPARO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589333	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589334	LEONEL ALONZO DISLA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589335	RAFAEL LOPEZ CABRAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589336	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589337	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589338	JUAN ROJAS HEREDIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589339	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589340	DIORKY MELO DEL ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589341	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYNOLDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	26,730.00
13/12/2018	CK -589342	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,533.44
13/12/2018	CK -589343	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589344	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	11,176.00
13/12/2018	CK -589345	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589346	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589347	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589348	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589349	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589350	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589351	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE (11,176.00)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589352	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589353	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	5,930.50
13/12/2018	CK -589354	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589355	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589356	KENEDY GARCIA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589357	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589358	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589359	JOSE REYES CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589360	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589361	WILLY JOEL FELIZ CAVALLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589362	RAMON LAUREANO DURAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589363	MAURA LUISA BIDO SUERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589364	DERVISON SANTANA PEREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589365	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589366	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589367	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589368	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589369	OSVALDO MORA JIMENEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589370	SAMUEL SANCHEZ CORTES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589371	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589372	OSCAR EDUARDO LEYBA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589373	JUAN VELOZ MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589374	EUFEMIA MATIAS FRANCO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589375	AGUSTIN MORILLO MONTERO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/12/2018	CK -589376	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589377	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ (3,953.66)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589378	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS (3,312.00)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589379	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589380	IVAN MIGUEL DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589381	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589382	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,680.00
13/12/2018	CK -589383	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589384	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589385	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589386	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589387	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589388	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,539.20
13/12/2018	CK -589389	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589390	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589391	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589392	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589393	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589394	LEONEL SUERO MORALES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	10,982.40
13/12/2018	CK -589395	JUAN GARCIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589396	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589397	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589398	ALYN LORENZO GUZMAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589399	WENDY MONTERO SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589400	WILLIAM BATISTA CASTILLO	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589401	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589402	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589403	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589404	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	16,679.52
13/12/2018	CK -589405	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589406	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589407	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,312.00
13/12/2018	CK -589408	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589409	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,558.02
13/12/2018	CK -589410	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,290.66
13/12/2018	CK -589411	ISCAR URBAEZ BAEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589412	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589413	FRANK KELYS MERAN	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589414	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
13/12/2018	CK -589415	ALFREDO MENA VASQUEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589416	FELICIANO SENA SEGURA (3,953.66)	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
13/12/2018	CK -589417	FAUSTO FERRERAS MATOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	15,322.23
13/12/2018	CK -589418	SAN BLA GOMEZ	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	2,296.32
13/12/2018	CK -589419	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	4,752.00
13/12/2018	CK -589420	NELSON ANDUJAR SANTOS	CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA MILITARES, DICIEMBRE 2018	0.00	3,953.66
14/12/2018	CB -1812000115	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,509.50



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2018	CB -1812000116	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	0.00	300.00
14/12/2018	CK -589468	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1811000632, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	58,230.00
14/12/2018	CK -589469	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3600-2018, REPOSICION No.	0.00	229,115.55
14/12/2018	CK -589470	JOSE MANUEL ACOSTA NUNEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5711/2018, D/F 05/12/2018.,	0.00	13,510.45
14/12/2018	CK -589471	JUANA SEGURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5711/2018, D/F 05/12/2018.,	0.00	4,500.00
14/12/2018	CK -589472	MIGUELINA ANGOMAS LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5711/2018, D/F 05/12/2018.,	0.00	6,250.00
14/12/2018	CK -589473	MINERVA HERNANDEZ MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5711/2018, D/F 05/12/2018.,	0.00	12,408.99
14/12/2018	CK -589474	PORFIRIO DE JESUS ACOSTA NUNEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5711/2018, D/F 05/12/2018.,	0.00	13,510.45
14/12/2018	CK -589475	YAJAIRY MARILIN BELTRE CIPRIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5711/2018, D/F 05/12/2018.,	0.00	19,016.56
14/12/2018	CK -589476	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3629, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	121,421.81
14/12/2018	DP -1812002421	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	21,433.43	0.00
14/12/2018	ND -1812000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,294.45
14/12/2018	ND -1812000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	826.20
14/12/2018	ND -1812000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	604.78
14/12/2018	ND -1812000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	312.65
14/12/2018	ND -1812000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	291.66
14/12/2018	ND -1812000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	172.54
14/12/2018	ND -1812000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.40
14/12/2018	ND -1812000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	145.35
14/12/2018	ND -1812000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.87
14/12/2018	ND -1812000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	106.87
14/12/2018	ND -1812000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	105.00
14/12/2018	ND -1812000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.70
14/12/2018	ND -1812000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.45
14/12/2018	ND -1812000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
14/12/2018	ND -1812000725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.49
14/12/2018	ND -1812000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.80
14/12/2018	ND -1812000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
14/12/2018	ND -1812000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
14/12/2018	ND -1812000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/12/2018	ND -1812000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
14/12/2018	ND -1812000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.96
14/12/2018	ND -1812000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
14/12/2018	ND -1812000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
14/12/2018	ND -1812000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
14/12/2018	ND -1812000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
14/12/2018	ND -1812000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
14/12/2018	ND -1812000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
14/12/2018	ND -1812000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
14/12/2018	ND -1812000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
14/12/2018	ND -1812000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
14/12/2018	ND -1812000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
14/12/2018	ND -1812000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/12/2018	ND -1812000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/12/2018	ND -1812000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/12/2018	ND -1812000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/12/2018	ND -1812000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/12/2018	ND -1812000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/12/2018	ND -1812000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
14/12/2018	ND -1812000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
14/12/2018	ND -1812000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
14/12/2018	ND -1812000751	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1812I	0.00	12.00
14/12/2018	TC -1812000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
14/12/2018	TEF-1812000211	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02155378.02143914, SUMINISTR	0.00	7,324.00
14/12/2018	TEF-1812000212	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201810272704226003.CC2018	0.00	7,598.00
14/12/2018	TEF-1812000222	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1812000344	0.00	4,375.00
14/12/2018	TEF-1812000222	LUCIA DE LA PAZ STUBBS SOTO	Pago Compromiso: 1812000344	0.00	4,500.00
14/12/2018	TEF-1812000222	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1812000344	0.00	6,150.00
14/12/2018	TEF-1812000222	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1812000344	0.00	5,400.00
14/12/2018	TEF-1812000226	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 122, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	185,989.28
14/12/2018	TEF-1812000227	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 84, CUENTA NO. 733234890 DE I	0.00	139,589.94
14/12/2018	TEF-1812000228	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
14/12/2018	TEF-1812000229	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 121,216,214, CUENTA NO. 71144	0.00	10,849,559.85
17/12/2018	CK -589477	ISAIAS FERRERA MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5516/2018 Y COPIA I	0.00	5,297.21
17/12/2018	CK -589478	JOSE RAMON UREÑA BADIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5516/2018 Y COPIA I	0.00	2,254.89
17/12/2018	CK -589479	VICTOR MODESTO VASQUEZ QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5516/2018 Y COPIA I	0.00	12,307.08
17/12/2018	CK -589480	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3336, COMPRA DE REFRIGERIC	0.00	15,627.25
17/12/2018	CK -589481	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0125, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	4,802.50
17/12/2018	CK -589482	SIOMARA ALTAGRACIA MUÑOZ	SALDO FACTURA(S) 1812000037, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,600.00
17/12/2018	CK -589483	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589484	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589485	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589486	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589487	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589488	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589489	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589490	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589491	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589492	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589493	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589494	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589495	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589496	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589497	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/12/2018	CK -589498	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589499	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589500	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
17/12/2018	CK -589501	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589502	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589503	YANCARLOS RODRIGUEZ MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589504	ARIEL DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589505	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589506	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589507	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589508	MICHEL FIGUEROA SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589509	BENERO MORENO MORENO (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589510	ADALBERTO ANTONIO CRUZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589511	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589512	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589513	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589514	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589515	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589516	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589517	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589518	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589519	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589520	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589521	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589522	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589523	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589524	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589525	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589526	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589527	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589528	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589529	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589530	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589531	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589532	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589533	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589534	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589535	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589536	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589537	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589538	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589539	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589540	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589541	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589542	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589543	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589544	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589545	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589546	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589547	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/12/2018	CK -589548	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589549	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589550	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589551	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589552	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589553	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589554	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589555	JOSE MARTIR PEREZ BELLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589556	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589557	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589558	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589559	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -589560	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589561	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589562	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589563	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589564	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589565	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589566	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589567	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589568	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589569	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/12/2018	CK -589570	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589571	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589572	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589573	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/12/2018	CK -589574	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589575	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589576	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -589577	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589578	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/12/2018	CK -589579	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589580	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589581	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589582	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589583	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589584	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589866	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
17/12/2018	CK -589867	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589868	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/12/2018	CK -589869	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589870	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589871	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/12/2018	CK -589872	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589873	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
17/12/2018	CK -589874	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589875	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
17/12/2018	CK -589876	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589877	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589878	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589879	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589880	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/12/2018	CK -589881	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589882	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589883	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589884	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/12/2018	CK -589885	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589886	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589887	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589888	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589889	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/12/2018	CK -589890	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589891	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589892	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589893	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589894	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589895	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589896	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589897	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -589898	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589899	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/12/2018	CK -589900	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589901	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/12/2018	CK -589902	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589903	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589904	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589905	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589906	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589907	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589908	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589909	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589910	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589911	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589912	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589913	FEDERICO JORGE PEREZ CURY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/12/2018	CK -589914	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589915	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589916	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589917	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589918	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589919	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589920	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589921	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/12/2018	CK -589922	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/12/2018	CK -589923	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589924	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589925	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589926	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589927	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589928	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589929	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589930	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589931	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589932	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
17/12/2018	CK -589933	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589934	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589935	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589936	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589937	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/12/2018	CK -589938	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -589939	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589940	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589941	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589942	WYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589943	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589944	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589945	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589946	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589947	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589948	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -589949	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589950	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/12/2018	CK -589951	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589952	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589953	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/12/2018	CK -589954	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589955	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589956	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/12/2018	CK -589957	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589958	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -589959	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589960	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/12/2018	CK -589961	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589962	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589963	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589964	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589965	JOSE CUEBA DURAN (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589966	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589967	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589968	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589969	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589970	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589971	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589972	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589973	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589974	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589975	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO (3,588.00	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589976	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589977	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589978	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589979	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589980	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589981	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589982	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589983	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589984	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589985	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589986	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589987	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
17/12/2018	CK -589988	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
17/12/2018	CK -589989	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589990	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589991	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589992	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589993	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589994	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589995	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589996	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589997	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589998	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589999	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/12/2018	CK -590000	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590001	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO (5,175.00	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -590002	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590003	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590004	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590005	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590006	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590007	WILLY JOEL FELIZ CAVALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590008	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590009	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590010	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590011	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590012	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590013	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -590014	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590015	OSVALDO MORA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590016	SAMUEL SANCHEZ CORTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -590017	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590018	OSCAR EDUARDO LEYBA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590019	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -590020	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590021	AGUSTIN MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590022	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590023	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590024	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590025	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590026	IVAN MIGUEL DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590027	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590028	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/12/2018	CK -590029	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590030	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590031	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590032	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590033	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590034	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/12/2018	CK -590035	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ (5,175.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -590036	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590037	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590038	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590039	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590040	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/12/2018	CK -590041	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590042	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590043	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590044	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590045	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590046	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590047	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590048	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590049	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590050	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/12/2018	CK -590051	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590052	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590053	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590054	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590055	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590056	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/12/2018	CK -590057	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590058	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590059	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590060	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590061	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590062	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -590063	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -590064	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590065	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/12/2018	CK -590066	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590067	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590068	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -590069	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590070	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590071	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590072	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590073	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590074	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590075	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590076	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590077	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590078	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590079	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590080	JUAN MANUEL PAEZ ABREU (5,750.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -590081	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590082	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590083	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590084	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590085	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/12/2018	CK -590086	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590087	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590088	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590089	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590090	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/12/2018	CK -590091	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/12/2018	CK -590092	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/12/2018	CK -590093	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/12/2018	CK -590094	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590095	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590096	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590097	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590098	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -590099	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590100	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590101	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590102	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590103	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590104	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590105	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590106	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590107	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590108	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -590109	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590110	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590111	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590112	YONAEAL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590113	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590114	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590115	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590116	ROGER ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590117	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590118	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590119	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/12/2018	CK -590120	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590121	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -590122	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590123	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -590124	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590125	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590126	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -590127	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -590128	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9459, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
17/12/2018	CK -590129	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5348,5429,546	0.00	174,363.84
17/12/2018	CK -590130	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 07/2018, REPOSICION No.	0.00	47,086.61
17/12/2018	DP -1812002964	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812000	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	322.05	0.00
17/12/2018	DP -1812002965	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812000	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	34.49	0.00
17/12/2018	ND -1812000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.83
17/12/2018	ND -1812000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.59
17/12/2018	ND -1812000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.39
17/12/2018	ND -1812000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.17
17/12/2018	ND -1812000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.20
17/12/2018	ND -1812000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.72
17/12/2018	ND -1812000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36
17/12/2018	ND -1812000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.06
17/12/2018	ND -1812000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	CK -589585	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/12/2018	CK -589586	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/12/2018	CK -589587	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589588	ALCIBIADES MENDEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589589	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589590	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589591	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589592	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589593	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589594	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589595	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589596	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589597	JOSE MANUEL SORIANO MORENO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589598	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589599	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589600	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589601	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589602	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589603	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589604	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589605	DOMINGO SANTANA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589606	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589607	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589608	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589609	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589610	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/12/2018	CK -589611	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589612	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589613	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589614	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589615	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589616	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589617	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589618	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589619	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589620	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589621	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589622	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589623	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589624	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/12/2018	CK -589625	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589626	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589627	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589628	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589629	FELIX ANTONIO GIL UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589630	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589631	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589632	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589633	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589634	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589635	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589636	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589637	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589638	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589639	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589640	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589641	HENRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589642	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/12/2018	CK -589643	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589644	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589645	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589646	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589647	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589648	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589649	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589650	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589651	WANDER OROZCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589652	NIDIO MELENDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589653	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589654	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589655	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589656	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589657	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589658	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589659	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589660	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589661	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589662	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589663	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589664	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589665	WUASCAR ANTONIO ROSARIO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589666	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/12/2018	CK -589667	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589668	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589669	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589670	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589671	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589672	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589673	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589674	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589675	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589676	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589677	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589678	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589679	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589680	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589681	LEONARDO PEREZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589682	JAUSEL MIGUEL URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589683	ROBELIN TORRES (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589684	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589685	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589686	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589687	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589688	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589689	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589690	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589691	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589692	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589693	FRANEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589694	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589695	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589696	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589697	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589698	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589699	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589700	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589701	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589702	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589703	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589704	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589705	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589706	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589707	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589708	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589709	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589710	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589711	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589712	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/12/2018	CK -589713	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/12/2018	CK -589714	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589715	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589716	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589717	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589718	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589719	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589720	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589721	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589722	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589723	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589724	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589725	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589726	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589727	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589728	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589729	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589730	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589731	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589732	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589733	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589734	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589735	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589736	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589737	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589738	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589739	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589740	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589741	JUAN DANERYS FERRERAS DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589742	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589743	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
17/12/2018	CK -589744	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589745	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589746	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589747	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589748	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589749	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589750	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589751	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589752	MILCIDO GARCIA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589753	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589754	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589755	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589756	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589757	MARIO MARTE ALVAREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589758	GERMAN MUÑOZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589759	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589760	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589761	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589762	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589763	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/12/2018	CK -589764	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589765	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/12/2018	CK -589766	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589767	MERCIN ROSARIO BOCIO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589768	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589769	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589770	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589771	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589772	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589773	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589774	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589775	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589776	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589777	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589778	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589779	YONAE PARADIS ABREU (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589780	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589781	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589782	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589783	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589784	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589785	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589786	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589787	DARLIN PEÑA PEÑA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589788	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589789	ROGER ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ (6,177	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589790	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589791	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589792	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589793	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589794	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/12/2018	CK -589795	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589796	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589797	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589798	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589799	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589800	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589801	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIK	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589802	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589803	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589804	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589805	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589806	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589807	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589808	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589809	ENGELS ANDRES MELO ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589810	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589811	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589812	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589813	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589814	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589815	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589816	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589817	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589818	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589819	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO:	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589820	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589821	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589822	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589823	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589824	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589825	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO (3,588	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	CK -589826	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589827	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589828	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589829	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589830	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,358.62
17/12/2018	CK -589831	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589832	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/12/2018	CK -589833	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589834	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589835	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589836	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/12/2018	CK -589837	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589838	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589839	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589840	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589841	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589842	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589843	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589844	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589845	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589846	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/12/2018	CK -589847	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589848	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/12/2018	CK -589849	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589850	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/12/2018	CK -589851	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589852	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589853	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
17/12/2018	CK -589854	ANNY FRANCHESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	CK -589855	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589856	JUNIOR RAFAEL ABREU (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/12/2018	CK -589857	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/12/2018	CK -589858	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589859	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589860	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589861	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589862	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/12/2018	CK -589863	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
17/12/2018	CK -589864	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/12/2018	CK -589865	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/12/2018	ND -1812000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/12/2018	ND -1812000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
17/12/2018	ND -1812000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.78
17/12/2018	ND -1812000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.78
17/12/2018	ND -1812000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2018	ND -1812000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2018	ND -1812000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2018	ND -1812000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2018	ND -1812000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2018	ND -1812000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2018	ND -1812000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/12/2018	ND -1812000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
17/12/2018	TC -1812000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
17/12/2018	TC -1812000120	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,000,000.00	0.00
17/12/2018	TC -1812000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
17/12/2018	TEF-1812000234	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00013,0013,0008,0066, PAGO DE	0.00	3,522.25
17/12/2018	TEF-1812000234	ELBIN ENES NELSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00013,0013,0008,0066, PAGO DE	0.00	3,622.89
17/12/2018	TEF-1812000234	FELIX NICOLAS GUZMAN TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00013,0013,0008,0066, PAGO DE	0.00	1,615.90
17/12/2018	TEF-1812000234	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00013,0013,0008,0066, PAGO DE	0.00	3,421.71
17/12/2018	TEF-1812000235	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27431,27506,27446,26838,26847,	0.00	1,286,245.38
18/12/2018	CK -590131	ALBERTO JUNIOR DURAN GERMOSEN	SALDO FACTURA(S) 1812000755, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	8,000.00
18/12/2018	CK -590132	ALEJANDRO ANTONIO SOSA MADERA	SALDO FACTURA(S) 1812000749, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	8,000.00
18/12/2018	CK -590133	ANAYANSI NEZARINA SOTO GARCIA	SALDO FACTURA(S) 1812000744, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	8,000.00
18/12/2018	CK -590134	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000751, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	8,000.00
18/12/2018	CK -590135	FEDERICO JOEL NIVAR ESCOTTO	SALDO FACTURA(S) 1812000747, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	8,000.00
18/12/2018	CK -590136	GLENMER BANESSA PEREZ CABRAL	SALDO FACTURA(S) 1812000760, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	10,000.00
18/12/2018	CK -590137	JUAN CUEVAS	SALDO FACTURA(S) 1812000783, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	10,000.00
18/12/2018	CK -590140	MODESTO ACOSTA VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1812000745, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	8,000.00
18/12/2018	CK -590141	NIVIA CLARIBEL QUEZADA FELIZ DE PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1812000742, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	8,000.00
18/12/2018	CK -590142	SIBELLE M MARQUEZ-PAGAN	SALDO FACTURA(S) 1812000779, PAGO POR PARTICIPACION	0.00	10,000.00
18/12/2018	ND -1812000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,822.87
18/12/2018	ND -1812000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	352.56
18/12/2018	ND -1812000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.87
18/12/2018	ND -1812000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.42
18/12/2018	ND -1812000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.85
18/12/2018	ND -1812000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.10
18/12/2018	ND -1812000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
18/12/2018	ND -1812000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
18/12/2018	ND -1812000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
18/12/2018	ND -1812000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.46
18/12/2018	ND -1812000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
18/12/2018	ND -1812000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2018	ND -1812000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2018	ND -1812000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2018	ND -1812000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2018	ND -1812000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2018	ND -1812000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2018	ND -1812000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
18/12/2018	ND -1812000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2018	ND -1812000887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2018	ND -1812000888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2018	ND -1812000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
18/12/2018	ND -1812000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/12/2018	ND -1812000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
18/12/2018	ND -1812000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
18/12/2018	ND -1812000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.63
18/12/2018	ND -1812000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
18/12/2018	ND -1812002465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.49
18/12/2018	RCK-1812000023	CHEQUE PRESCRITO (582649)	POR CADUCIDAD	1,300.00	0.00
18/12/2018	RCK-1812000024	CHEQUE PRESCRITO (582651)	POR CADUCIDAD	1,530.00	0.00
18/12/2018	TEF-1812000241	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0056, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	25,110.21
18/12/2018	TEF-1812000246	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000022126,0000022127,0000022	0.00	45,200.00
18/12/2018	TEF-1812000247	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24848061,24847504,24848476,24	0.00	25,108.00
18/12/2018	TEF-1812000254	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 36611,36554,36504,37138,37236,	0.00	4,937,218.89
18/12/2018	CK -590138	JUAN FRANCISCO GUILLOT NEPOMUCENO	SALDO FACTURA(S) 1812000753, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	8,000.00
18/12/2018	CK -590139	MARIA FRANCISCA MORENO SAN JUAN	SALDO FACTURA(S) 1812000775, PAGO POR PARTICIPACION (0.00	10,000.00
19/12/2018	CK -590143	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018., PAGO CONTR	0.00	5,000.00
19/12/2018	CK -590144	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 08/2018, REPOSICION FON	0.00	6,000.00
19/12/2018	CK -590145	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 85102726,84896726,84674855,84	0.00	3,216.00
19/12/2018	DP -1812003448	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18120	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REPARA	80.00	0.00
19/12/2018	DP -1812003449	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18120	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REPARA	90.00	0.00
19/12/2018	DP -1812003450	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18120	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA POR LA REPARA	520.00	0.00
19/12/2018	DP -1812003451	JUAN BAUTISTA TAVAREZ GOMEZ (RCI : 18120	DEVOLUCION DE HOSPEDAJES QUE FUERON DUPLICADOS EI	12,250.00	0.00
19/12/2018	DP -1812003452	RAMON MARIA URBAEZ MANCEBO (RCI : 1812	DEVOLUCION DE HOSPEDAJE DE RUTAS DONDE NO PERNO	5,150.00	0.00
19/12/2018	DP -1812003453	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18120	RETENCION DEL 2% POR LA REPARACION, CAMBIO DE COMB	110.00	0.00
19/12/2018	ND -1812000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,151.47
19/12/2018	ND -1812000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	474.09
19/12/2018	ND -1812000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	435.49



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2018	ND -1812000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	418.95
19/12/2018	ND -1812000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	359.30
19/12/2018	ND -1812000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	307.08
19/12/2018	ND -1812000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	107.63
19/12/2018	ND -1812000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.77
19/12/2018	ND -1812000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.60
19/12/2018	ND -1812000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.38
19/12/2018	ND -1812000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.75
19/12/2018	ND -1812000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.08
19/12/2018	ND -1812000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
19/12/2018	ND -1812000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
19/12/2018	ND -1812000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
19/12/2018	ND -1812000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.25
19/12/2018	ND -1812000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.34
19/12/2018	ND -1812000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
19/12/2018	ND -1812000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
19/12/2018	ND -1812000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
19/12/2018	ND -1812000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.40
19/12/2018	ND -1812000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
19/12/2018	ND -1812000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
19/12/2018	ND -1812000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.90
19/12/2018	ND -1812000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.87
19/12/2018	ND -1812000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.65
19/12/2018	ND -1812000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
19/12/2018	ND -1812000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.01
19/12/2018	ND -1812000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
19/12/2018	ND -1812000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
19/12/2018	ND -1812000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
19/12/2018	ND -1812000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
19/12/2018	ND -1812000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
19/12/2018	ND -1812000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
19/12/2018	ND -1812000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
19/12/2018	ND -1812000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
19/12/2018	ND -1812000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
19/12/2018	ND -1812000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
19/12/2018	ND -1812000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
19/12/2018	ND -1812000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
19/12/2018	ND -1812000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
19/12/2018	ND -1812000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
19/12/2018	ND -1812000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
19/12/2018	ND -1812000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
19/12/2018	ND -1812000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
19/12/2018	ND -1812000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
19/12/2018	ND -1812000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.58
19/12/2018	RCK-1812000025	REINTEGRO DE CHEQUES (588837)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	28,175.00	0.00
19/12/2018	RCK-1812000026	REINTEGRO DE CHEQUES (588908)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,558.02	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2018	RCK-1812000027	REINTEGRO DE CHEQUES (588909)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	3,953.66	0.00
19/12/2018	RCK-1812000028	REINTEGRO DE CHEQUES (589353)	SE REINTEGRA POR FIRMA FUERA DE LUGAR.	5,930.50	0.00
19/12/2018	RCK-1812000029	REINTEGRO DE CHEQUES (589427)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR	3,953.66	0.00
19/12/2018	RCK-1812000030	REINTEGRO DE CHEQUES (589693)	IMPRESION FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
19/12/2018	RCK-1812000031	REINTEGRO DE CHEQUES (589728)	FIRMAS FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
19/12/2018	RCK-1812000032	REINTEGRO DE CHEQUES (589768)	FIRMAS FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
19/12/2018	RCK-1812000033	REINTEGRO DE CHEQUES (589784)	FIRMAS FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
19/12/2018	RCK-1812000034	REINTEGRO DE CHEQUES (589891)	FIRMAS FUERA DE LUGAR	28,374.50	0.00
19/12/2018	RCK-1812000035	REINTEGRO DE CHEQUES (589986)	IMPRESION FUERA DE LUGAR	5,559.40	0.00
19/12/2018	TC -1812000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR MONTO DE LA NOMINA REGA	4,374,527.28	0.00
19/12/2018	TEF-1812000278	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201810601699,201810601701,201	0.00	2,187,836.13
20/12/2018	CB -1812000196	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
20/12/2018	CK -590146	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	4,795.87
20/12/2018	CK -590147	DAYLIN FULGENCIO ALBUQUERQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	3,588.00
20/12/2018	CK -590148	ENGELS ANDRES MELO ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	3,588.00
20/12/2018	CK -590149	FELIX ANTONIO GIL UREÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	9,936.53
20/12/2018	CK -590150	JAUSEL MIGUEL URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	3,588.00
20/12/2018	CK -590151	JEISY GRABIEL TERRERO CHEVALIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	10,195.76
20/12/2018	CK -590152	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	3,588.00
20/12/2018	CK -590153	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	7,176.00
20/12/2018	CK -590154	LEONARDO PEREZ MEDRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	6,177.60
20/12/2018	CK -590155	NIDIO MELENDEZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	3,813.85
20/12/2018	CK -590156	RAMON LEONARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	2,707.70
20/12/2018	CK -590157	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	14,352.00
20/12/2018	CK -590158	WANDER OROZCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	3,813.85
20/12/2018	CK -590159	WELINTON SANTOS DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	3,312.46
20/12/2018	CK -590160	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	17,940.00
20/12/2018	CK -590161	YENNI MORILLO VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	3,588.00
20/12/2018	CK -590162	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5237/2018, D/F 09/11/2018.,	0.00	7,477.13
20/12/2018	CK -590163	CIRILO JORGE VIDAL		0.00	4,795.87
20/12/2018	CK -590164	RAPI GOMEZ MUEBLES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10010124636, SERVICIO DE GRL	0.00	32,656.25
20/12/2018	CK -590165	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60064704.59974592.59993551,60	0.00	40,037.00
20/12/2018	CK -590166	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3709, PARA CUBRIR LA CONFEC	0.00	76,783.02
20/12/2018	CK -590167	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3576, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	9,576.27
20/12/2018	CK -590168	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3575, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	9,435.92
20/12/2018	CK -590169	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3337, DEDUCIBLE POR REPA	0.00	14,002.18
20/12/2018	CK -590170	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3671/18., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,625.00
20/12/2018	CK -590171	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3671/18., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,625.00
20/12/2018	CK -590172	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-1134-2018, REPOSICION	0.00	40,127.74
20/12/2018	CK -590173	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3630-2018, REPOSICION No.	0.00	228,886.75
20/12/2018	CK -590174	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3300-2018, REPOSICION No.	0.00	249,515.89
20/12/2018	CK -590175	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27,26, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	400,867.79
20/12/2018	ND -1812001005	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA A	0.00	399,107.10
20/12/2018	ND -1812001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	598.66
20/12/2018	ND -1812001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24,226.29
20/12/2018	ND -1812001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	167.03



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2018	ND -1812001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.07
20/12/2018	ND -1812001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	89.52
20/12/2018	ND -1812001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.00
20/12/2018	ND -1812001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.63
20/12/2018	ND -1812001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.35
20/12/2018	ND -1812001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.18
20/12/2018	ND -1812001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.50
20/12/2018	ND -1812001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.10
20/12/2018	ND -1812001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.72
20/12/2018	ND -1812001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.00
20/12/2018	ND -1812001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.59
20/12/2018	ND -1812001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.63
20/12/2018	ND -1812001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
20/12/2018	ND -1812001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
20/12/2018	ND -1812001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
20/12/2018	ND -1812001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
20/12/2018	ND -1812001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
20/12/2018	ND -1812001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.31
20/12/2018	ND -1812001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.34
20/12/2018	ND -1812001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.77
20/12/2018	ND -1812001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.11
20/12/2018	ND -1812001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.57
20/12/2018	ND -1812001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.73
20/12/2018	ND -1812001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
20/12/2018	ND -1812001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
20/12/2018	ND -1812001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
20/12/2018	ND -1812001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
20/12/2018	ND -1812001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
20/12/2018	ND -1812001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
20/12/2018	ND -1812001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
20/12/2018	ND -1812001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
20/12/2018	ND -1812001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
20/12/2018	ND -1812001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
20/12/2018	ND -1812001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.84
20/12/2018	ND -1812001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.24
20/12/2018	ND -1812001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
20/12/2018	ND -1812001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
20/12/2018	ND -1812001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
20/12/2018	ND -1812001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.66
20/12/2018	ND -1812001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
20/12/2018	ND -1812001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.25
20/12/2018	ND -1812001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.98
20/12/2018	ND -1812001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2018	ND -1812001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2018	ND -1812001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2018	ND -1812001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2018	ND -1812001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2018	ND -1812001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2018	ND -1812001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2018	ND -1812001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
20/12/2018	ND -1812001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.90
20/12/2018	ND -1812001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.87
20/12/2018	ND -1812001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.87
20/12/2018	ND -1812001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.30
20/12/2018	ND -1812001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
20/12/2018	ND -1812001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
20/12/2018	ND -1812001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.52
20/12/2018	ND -1812001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2018	ND -1812001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2018	ND -1812001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2018	ND -1812001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2018	ND -1812001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2018	ND -1812001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
20/12/2018	ND -1812001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
20/12/2018	ND -1812001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
20/12/2018	ND -1812001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
20/12/2018	ND -1812001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
20/12/2018	ND -1812001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
20/12/2018	ND -1812001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
20/12/2018	ND -1812001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
20/12/2018	ND -1812001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
20/12/2018	ND -1812001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
20/12/2018	ND -1812001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
20/12/2018	ND -1812001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
20/12/2018	ND -1812001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2018	ND -1812001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.94
20/12/2018	ND -1812001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
20/12/2018	ND -1812001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
20/12/2018	ND -1812001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
20/12/2018	ND -1812001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
20/12/2018	RCK-1812000036	CHEQUE PRESCRITO (583284)	POR CADUCIDAD	257,069.81	0.00
20/12/2018	RCK-1812000037	CHEQUE PRESCRITO (583313)	POR CADUCIDAD	11,213.66	0.00
20/12/2018	TC -1812000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINI NSTRATIVOS F	5,000,000.00	0.00
20/12/2018	TC -1812000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINI NSTRATIVOS F	5,000,000.00	0.00
20/12/2018	TC -1812000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
20/12/2018	TC -1812000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000,000.00	0.00
20/12/2018	TEF-1812000286	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5975, ALQUILER MES DE DICIEM	0.00	784,323.66
20/12/2018	TEF-1812000289	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	11,407,148.60
20/12/2018	TEF-1812000290	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	50,860.64
20/12/2018	TEF-1812000291	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	312,091.07
20/12/2018	TEF-1812000292	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	848,798.80
20/12/2018	TEF-1812000293	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	4,795,677.58
20/12/2018	TEF-1812000294	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE '18, APORTE AL PL/	0.00	4,626,192.06
20/12/2018	TEF-1812000295	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, RETENCIONE	0.00	9,252,384.13
20/12/2018	TEF-1812000296	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE RE	0.00	17,401.70
20/12/2018	TEF-1812000298	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE '18, SALDO APORTE	0.00	1,836,250.63
20/12/2018	TR -1812000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 181	0.00	5,000,000.00
20/12/2018	TR -1812000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 181	0.00	5,000,000.00
21/12/2018	CK -590176	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO RETE	0.00	150,401.16
21/12/2018	CK -590177	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOVIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	1,441,279.43
21/12/2018	CK -590178	ANA MARIA MENDEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5842/2018 Y PR.NUM.0176/	0.00	68,714.00
21/12/2018	CK -590179	ANA MARIA MENDEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5841/2018, D/F 13/12/2018.,	0.00	18,689.43
21/12/2018	CK -590180	ERIKA MARIA ABREU RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5821/2018, D/F 13/12/2018, I	0.00	18,519.55
21/12/2018	CK -590181	FRANCISCA DEL CARMEN REYNOSO ALMONT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5821/2018, D/F 13/12/2018, I	0.00	18,519.54
21/12/2018	CK -590182	JOHANNA MELISA ABREU RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5821/2018, D/F 13/12/2018, I	0.00	18,519.55
21/12/2018	CK -590183	ILINO MATOS JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.588837, I	0.00	28,175.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2018	CK -590184	DIORKY MELO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.589986, I	0.00	5,559.40
21/12/2018	CK -590185	FRAINEL FELIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.589693, I	0.00	3,588.00
21/12/2018	CK -590186	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.589891, I	0.00	28,374.50
21/12/2018	CK -590187	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.589784, I	0.00	3,588.00
21/12/2018	CK -590188	ORFITO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.589728, I	0.00	3,588.00
21/12/2018	CK -590189	ULTIMITO CABRERA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.589768, I	0.00	3,588.00
21/12/2018	DP -1812004357	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18120	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA INSTALAC	578.00	0.00
21/12/2018	ND -1812001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.31
21/12/2018	ND -1812001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.31
21/12/2018	ND -1812001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
21/12/2018	ND -1812001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
21/12/2018	ND -1812001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
21/12/2018	ND -1812001177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
21/12/2018	ND -1812001178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
21/12/2018	ND -1812001179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2018	ND -1812001191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
21/12/2018	ND -1812001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
21/12/2018	ND -1812001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.52



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2018	ND -1812001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
21/12/2018	ND -1812001249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
21/12/2018	ND -1812001250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.13
21/12/2018	ND -1812001251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/12/2018	ND -1812001252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/12/2018	ND -1812001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/12/2018	ND -1812001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
21/12/2018	ND -1812001255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.58
21/12/2018	ND -1812001256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
21/12/2018	ND -1812001257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/12/2018	ND -1812001258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/12/2018	ND -1812001259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/12/2018	ND -1812001260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
21/12/2018	ND -1812001261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.86
21/12/2018	ND -1812001262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2018	ND -1812001283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
21/12/2018	ND -1812001285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
21/12/2018	ND -1812001286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.65
21/12/2018	ND -1812001287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
21/12/2018	ND -1812001310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.98
21/12/2018	ND -1812001311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
21/12/2018	ND -1812001312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
21/12/2018	ND -1812001313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
21/12/2018	ND -1812001314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.32
21/12/2018	ND -1812001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
21/12/2018	ND -1812001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
21/12/2018	ND -1812001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.89
21/12/2018	ND -1812001318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
21/12/2018	ND -1812001319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
21/12/2018	ND -1812001320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
21/12/2018	ND -1812001321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
21/12/2018	ND -1812001322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
21/12/2018	ND -1812001323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.40
21/12/2018	ND -1812001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.77
21/12/2018	ND -1812001325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.02
21/12/2018	ND -1812001326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.25
21/12/2018	ND -1812001327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
21/12/2018	ND -1812001328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2018	ND -1812001329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.72
21/12/2018	ND -1812001330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
21/12/2018	ND -1812001331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.31
21/12/2018	ND -1812001332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.27
21/12/2018	ND -1812001333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.84
21/12/2018	ND -1812001334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.93
21/12/2018	ND -1812001335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.25
21/12/2018	ND -1812001336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
21/12/2018	ND -1812001337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
21/12/2018	ND -1812001338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
21/12/2018	ND -1812001339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.36
21/12/2018	ND -1812001340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
21/12/2018	ND -1812001341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.90
21/12/2018	ND -1812001342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.00
21/12/2018	ND -1812001343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.00
21/12/2018	ND -1812001344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.02
21/12/2018	ND -1812001345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/12/2018	ND -1812001346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/12/2018	ND -1812001347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/12/2018	ND -1812001348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/12/2018	ND -1812001349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/12/2018	ND -1812001350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
21/12/2018	ND -1812001351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.00
21/12/2018	ND -1812001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.51
21/12/2018	ND -1812001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.34
21/12/2018	ND -1812001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.04
21/12/2018	ND -1812001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.58
21/12/2018	ND -1812001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.83
21/12/2018	ND -1812001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
21/12/2018	ND -1812001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.18
21/12/2018	ND -1812001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/12/2018	ND -1812001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/12/2018	ND -1812001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/12/2018	ND -1812001362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/12/2018	ND -1812001363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
21/12/2018	ND -1812001364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.75
21/12/2018	ND -1812001365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
21/12/2018	ND -1812001366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.26
21/12/2018	ND -1812001367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	87.35
21/12/2018	ND -1812001368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.32
21/12/2018	ND -1812001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
21/12/2018	ND -1812001370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	251.52
21/12/2018	ND -1812001371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	343.67
21/12/2018	ND -1812001372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.00
21/12/2018	ND -1812001373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,281.75
21/12/2018	ND -1812001374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.80



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/12/2018	RCK-1812000039	CHEQUE PRESCRITO (583335)	por caducidad	5,500.00	0.00
21/12/2018	TC -1812000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
21/12/2018	TEF-1812000322	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3681, REEMBOLSO, POR VALOR	0.00	88,000.00
21/12/2018	TEF-1812000323	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 746847,750314,767671, POLIZA I	0.00	28,625,913.75
21/12/2018	TEF-1812000325	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001804152,001811101, POLIZA D	0.00	2,315,236.22
21/12/2018	TEF-1812000329	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0025, ALQUILER MES DE DICIEM	0.00	412,002.88
21/12/2018	TEF-1812000330	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-43083, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
24/12/2018	ND -1812001394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2018	ND -1812001433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
24/12/2018	ND -1812001438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/12/2018	ND -1812001439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.98
24/12/2018	ND -1812001440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
24/12/2018	ND -1812001441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
24/12/2018	ND -1812001442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
24/12/2018	ND -1812001443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
24/12/2018	ND -1812001444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
24/12/2018	ND -1812001445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
24/12/2018	ND -1812001446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
24/12/2018	ND -1812001447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.81
24/12/2018	ND -1812001448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2018	ND -1812001479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001508	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001509	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001510	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001511	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001513	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001514	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001515	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001519	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001520	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001521	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001523	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2018	ND -1812001525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
24/12/2018	ND -1812001527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.38
24/12/2018	ND -1812001528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.31
24/12/2018	ND -1812001529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.98
24/12/2018	ND -1812001564	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,272.99
24/12/2018	ND -1812001565	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.79
24/12/2018	ND -1812001566	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.11
24/12/2018	ND -1812001567	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.00
24/12/2018	ND -1812001568	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92
24/12/2018	ND -1812001569	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/12/2018	ND -1812001570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.24
24/12/2018	ND -1812001571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/12/2018	ND -1812001572	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/12/2018	ND -1812001573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/12/2018	ND -1812001574	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/12/2018	ND -1812001575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/12/2018	ND -1812001576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/12/2018	ND -1812001577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/12/2018	ND -1812001578	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
24/12/2018	ND -1812001579	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
24/12/2018	ND -1812001580	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.27
24/12/2018	ND -1812001581	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.27
24/12/2018	ND -1812001582	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.51
24/12/2018	ND -1812001583	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
24/12/2018	ND -1812001584	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
24/12/2018	ND -1812001585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.77
24/12/2018	ND -1812001586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
24/12/2018	ND -1812001587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/12/2018	ND -1812001588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/12/2018	ND -1812001589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/12/2018	ND -1812001590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
24/12/2018	ND -1812001591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
24/12/2018	ND -1812001592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
24/12/2018	ND -1812001593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
24/12/2018	ND -1812001594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
24/12/2018	ND -1812001595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
24/12/2018	ND -1812001596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2018	ND -1812001605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/12/2018	ND -1812001636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.90
24/12/2018	ND -1812001637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.65
24/12/2018	ND -1812001638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.65
24/12/2018	ND -1812001639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
24/12/2018	ND -1812001640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2018	ND -1812001651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/12/2018	ND -1812001663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2018	ND -1812001664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2018	ND -1812001665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2018	ND -1812001666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2018	ND -1812001667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2018	ND -1812001668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2018	ND -1812001669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2018	ND -1812001670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2018	ND -1812001671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/12/2018	ND -1812001672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.66
24/12/2018	ND -1812001673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/12/2018	ND -1812001674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/12/2018	ND -1812001675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/12/2018	ND -1812001676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/12/2018	ND -1812001677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/12/2018	ND -1812001678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.41
24/12/2018	ND -1812001679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
24/12/2018	ND -1812001680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
24/12/2018	ND -1812001681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
24/12/2018	ND -1812001682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2018	ND -1812001697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/12/2018	ND -1812001706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.52
24/12/2018	ND -1812001707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001725	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2018	ND -1812001743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/12/2018	ND -1812001789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001815	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001816	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001817	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001818	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001819	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812001827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/12/2018	ND -1812002145	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA CORPORATIVA A	0.00	6,180.00
26/12/2018	CB -1812000198	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
26/12/2018	CB -1812000199	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
26/12/2018	CB -1812000200	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
26/12/2018	CK -590190	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470032536, SUMINISTRO DE CC	0.00	271,257.84
26/12/2018	CK -590191	OLIVO BAR RESTAURANT S A (84,144.30)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1013230000001205, PARA CUBR	0.00	0.00
26/12/2018	ND -1812001530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.54



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2018	ND -1812001531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.18
26/12/2018	ND -1812001532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/12/2018	ND -1812001533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
26/12/2018	ND -1812001534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.50
26/12/2018	ND -1812001535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	40.10
26/12/2018	ND -1812001536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
26/12/2018	ND -1812001537	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
26/12/2018	ND -1812001538	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
26/12/2018	ND -1812001539	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
26/12/2018	ND -1812001540	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
26/12/2018	ND -1812001541	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.79
26/12/2018	ND -1812001542	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
26/12/2018	ND -1812001543	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
26/12/2018	ND -1812001544	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
26/12/2018	ND -1812001545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.83
26/12/2018	ND -1812001546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
26/12/2018	ND -1812001547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
26/12/2018	ND -1812001548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2018	ND -1812001549	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2018	ND -1812001550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2018	ND -1812001551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2018	ND -1812001552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2018	ND -1812001553	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2018	ND -1812001554	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2018	ND -1812001555	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
26/12/2018	ND -1812001556	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
26/12/2018	ND -1812001557	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2018	ND -1812001558	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2018	ND -1812001559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
26/12/2018	ND -1812001560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.33
26/12/2018	ND -1812001561	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/12/2018	ND -1812001562	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
26/12/2018	ND -1812001563	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
26/12/2018	ND -1812001828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
26/12/2018	ND -1812001829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
26/12/2018	ND -1812001830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
26/12/2018	ND -1812001831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
26/12/2018	ND -1812001832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
26/12/2018	ND -1812001833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
26/12/2018	ND -1812001834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
26/12/2018	ND -1812001835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
26/12/2018	ND -1812001836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
26/12/2018	ND -1812001837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.52
26/12/2018	ND -1812001838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2018	ND -1812001841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2018	ND -1812001887	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001888	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
26/12/2018	ND -1812001891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
26/12/2018	ND -1812001892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
26/12/2018	ND -1812001893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
26/12/2018	ND -1812001894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
26/12/2018	ND -1812001895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
26/12/2018	ND -1812001896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2018	ND -1812001897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2018	ND -1812001898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2018	ND -1812001899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
26/12/2018	ND -1812001900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
26/12/2018	ND -1812001927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.31
26/12/2018	ND -1812001928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.31
26/12/2018	ND -1812001929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.98
26/12/2018	ND -1812001930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.70
26/12/2018	RCK-1812000040	REINTEGRO DE CHEQUES (590163)	SE REINTEGRA POR PAGO NO REFLEJAR CONCEPTO.	4,795.87	0.00
26/12/2018	RCK-1812000041	REINTEGRO DE CHEQUES (590146)	SE REINTEGRA POR DUPLICIAD Y NO. DE CHEQUE CONFESIC	4,795.87	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2018	TEF-1812000336	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	5,000.00
26/12/2018	TEF-1812000336	SCARLEN MENDEZ GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	4,000.00
26/12/2018	TEF-1812000336	MARIA CRISTINA ABREU MCKAY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	20,000.00
26/12/2018	TEF-1812000337	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201812151506766763,CC2018	0.00	32,180.42
26/12/2018	TEF-1812000338	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201812245800136466, CUENT	0.00	419,721.25
26/12/2018	TEF-1812000339	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13308494,13550605, SUMINISTR	0.00	95,831.48
26/12/2018	TEF-1812000340	CODSI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, SERVICIO DE IMPERMEABIL	0.00	79,826.26
26/12/2018	TEF-1812000349	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	5,000.00
26/12/2018	TEF-1812000349	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	6,000.00
26/12/2018	TEF-1812000349	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	3,500.00
26/12/2018	TEF-1812000349	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	7,000.00
26/12/2018	TEF-1812000349	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	2,500.00
26/12/2018	TEF-1812000349	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	4,000.00
26/12/2018	TEF-1812000349	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	2,300.00
26/12/2018	TEF-1812000349	JUANA MATEO ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	3,000.00
26/12/2018	TEF-1812000350	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	5,000.00
26/12/2018	TEF-1812000350	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	4,000.00
26/12/2018	TEF-1812000350	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699,Nomina: 699,Nomina	0.00	3,000.00
26/12/2018	TEF-1812000351	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE'18, PAGO INTERESE	0.00	1,291,666.67
27/12/2018	CK -590192	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 04/2018, REPOSICION FON	0.00	6,757.00
27/12/2018	CK -590193	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA NOMINA 678, COMPLETIV	0.00	3,600.00
27/12/2018	CK -590194	ELIZABETH DE OLMA PAREDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.582599. I	0.00	45,800.35
27/12/2018	CK -590195	JANY VALLEJO GARIB	SALDO FACTURA(S) 1812000864, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	1,530.00
27/12/2018	CK -590196	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 49,51,46, SERVICIO DE LAVADO	0.00	51,528.00
27/12/2018	CK -590197	SIMPAPEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 31, COMPRA DE (2) ESCANERS,	0.00	148,377.00
27/12/2018	CK -590198	JULIANA DEL CARMEN CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-05-7549 JUNIO 4/5, DE	0.00	1,300.00
27/12/2018	CK -590199	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001638, PAGO 20% INICIAL	0.00	5,609,779.66
27/12/2018	ND -1812001942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4.50
27/12/2018	ND -1812001943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.00
27/12/2018	ND -1812001944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,176.49
27/12/2018	CK -590200	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 580-15607,580-15699,1192-2740,1	0.00	44,571.15
27/12/2018	CK -590201	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3672-2018, REPOSICION No.	0.00	253,736.02
27/12/2018	CK -590202	ROBERT SUSANA PRODUCCIONES, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 131-2018, AMENIZACION CON PI	0.00	85,500.00
27/12/2018	CK -590203	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FUNDAPEC122018, DESCUENTC	0.00	213,382.00
27/12/2018	CK -590204	OLIVO BAR RESTAURANT S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1013230000001205, PARA CUBR	0.00	80,706.80
27/12/2018	CK -590205	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00055771,00056510, SERVICIO D	0.00	9,040.00
27/12/2018	CK -590206	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8899, IMPRESION DE (200) EJEM	0.00	156,655.00
27/12/2018	CK -590207	JOSE MARTIR PEREZ BELLIIAR	PAGO CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2018, A MILITAR POR PREST	0.00	3,953.66
27/12/2018	CK -590208	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	PAGO CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2018, A MILITAR POR PREST	0.00	5,930.50
27/12/2018	CK -590209	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	PAGO CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2018, A MILITAR POR PREST	0.00	3,558.02
27/12/2018	CK -590211	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DIR-EFEC-0118 D/F 08/04/2016.,	0.00	12,628.62
27/12/2018	CK -590212	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S) 1805000786, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,350.00
27/12/2018	CK -590213	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3740-2018, REPOSICION No.	0.00	193,810.46
27/12/2018	CK -590214	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3653-2018, REPOSICION No.	0.00	300,991.18
27/12/2018	CK -590215	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	SALDO FACTURA(S) 1812000451, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
27/12/2018	CK -590216	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000521, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2018	CK -590217	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1812000522, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
27/12/2018	CK -590218	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1812000452, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
27/12/2018	CK -590219	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1812000495, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
27/12/2018	CK -590220	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1812000506, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
27/12/2018	CK -590221	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	SALDO FACTURA(S) 1812000494, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
27/12/2018	CK -590222	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S) 1812000496, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
27/12/2018	CK -590223	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
27/12/2018	CK -590224	JULY YESSSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
27/12/2018	CK -590225	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
27/12/2018	CK -590226	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
27/12/2018	CK -590227	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 699, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
27/12/2018	CK -590228	GTB RADIODIFUSORES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 48613, COBERTURA ESPECIAL I	0.00	395,500.00
27/12/2018	CK -590229	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3673-2018, REPOSICION No.	0.00	299,216.16
27/12/2018	DP -1812004351	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1812004351)	RETENCION DEL 2% EN MANO DE OBRA EN LIMPIEZA Y REPA	240.00	0.00
27/12/2018	DP -1812004352	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812004352)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	600.18	0.00
27/12/2018	DP -1812004353	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812004353)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	978.65	0.00
27/12/2018	DP -1812004354	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812004354)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	376.16	0.00
27/12/2018	DP -1812004355	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812004355)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA DEL 36% DEL ITE	241.54	0.00
27/12/2018	DP -1812004356	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1812004356)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA REMODEL	573.32	0.00
27/12/2018	ND -1812001941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
27/12/2018	CK -590210	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	PAGO CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2018, A MILITAR POR PREST	0.00	3,953.66
27/12/2018	ND -1812001945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,489.23
27/12/2018	ND -1812001946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70,601.97
27/12/2018	ND -1812001947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	374.27
27/12/2018	ND -1812001948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	343.33
27/12/2018	ND -1812001949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	132.00
27/12/2018	ND -1812001950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.38
27/12/2018	ND -1812001951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
27/12/2018	ND -1812001952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.94
27/12/2018	ND -1812001953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
27/12/2018	ND -1812001954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.03
27/12/2018	ND -1812001955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/12/2018	ND -1812001956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
27/12/2018	ND -1812001957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.05
27/12/2018	ND -1812001958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.66
27/12/2018	ND -1812001959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.24
27/12/2018	ND -1812001960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2018	ND -1812001961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2018	ND -1812001962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2018	ND -1812001963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2018	ND -1812001964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
27/12/2018	ND -1812001965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.31
27/12/2018	ND -1812001966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
27/12/2018	ND -1812001967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
27/12/2018	ND -1812001968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
27/12/2018	ND -1812001969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2018	ND -1812001970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
27/12/2018	ND -1812001971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
27/12/2018	ND -1812001972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.18
27/12/2018	ND -1812001973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
27/12/2018	ND -1812001974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
27/12/2018	ND -1812001975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/12/2018	ND -1812001976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/12/2018	ND -1812001977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
27/12/2018	ND -1812001978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
27/12/2018	ND -1812001979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
27/12/2018	ND -1812001980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
27/12/2018	ND -1812001981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.38
27/12/2018	ND -1812001982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812001999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
27/12/2018	ND -1812002010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.65
27/12/2018	ND -1812002011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2018	ND -1812002012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2018	ND -1812002013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2018	ND -1812002014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2018	ND -1812002015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2018	ND -1812002016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
27/12/2018	ND -1812002017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/12/2018	ND -1812002018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/12/2018	ND -1812002019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/12/2018	ND -1812002020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
27/12/2018	ND -1812002021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/12/2018	ND -1812002022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/12/2018	ND -1812002023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
27/12/2018	ND -1812002024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
27/12/2018	ND -1812002025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
27/12/2018	ND -1812002039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2018	ND -1812002062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
27/12/2018	ND -1812002103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
27/12/2018	ND -1812002104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
27/12/2018	ND -1812002105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
27/12/2018	ND -1812002106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
27/12/2018	ND -1812002107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2018	ND -1812002108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
27/12/2018	ND -1812002109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.81
27/12/2018	ND -1812002110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
27/12/2018	ND -1812002142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
27/12/2018	ND -1812002143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
27/12/2018	ND -1812002144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
27/12/2018	TEF-1812000356	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60,61,62,59,63, SUMINISTRO DE	0.00	1,488,749.53
27/12/2018	TEF-1812000360	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	14,400.00
27/12/2018	TEF-1812000360	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	7,920.00
27/12/2018	TEF-1812000360	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	5,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	18,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	14,006.21
27/12/2018	TEF-1812000360	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	10,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	20,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	13,500.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2018	TEF-1812000360	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	6,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	10,800.00
27/12/2018	TEF-1812000360	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	2,700.00
27/12/2018	TEF-1812000360	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	36,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	7,200.00
27/12/2018	TEF-1812000360	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	11,250.00
27/12/2018	TEF-1812000360	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	15,005.12
27/12/2018	TEF-1812000360	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	13,500.00
27/12/2018	TEF-1812000360	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	3,780.00
27/12/2018	TEF-1812000360	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	4,050.00
27/12/2018	TEF-1812000360	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	15,562.46
27/12/2018	TEF-1812000360	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	18,674.95
27/12/2018	TEF-1812000360	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	3,600.00
27/12/2018	TEF-1812000360	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	27,900.00
27/12/2018	TEF-1812000360	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	22,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	12,600.00
27/12/2018	TEF-1812000360	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	7,999.99
27/12/2018	TEF-1812000360	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	6,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	2,500.00
27/12/2018	TEF-1812000360	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	19,800.00
27/12/2018	TEF-1812000360	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	31,124.91
27/12/2018	TEF-1812000360	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	7,999.98
27/12/2018	TEF-1812000360	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	22,500.00
27/12/2018	TEF-1812000360	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	10,800.00
27/12/2018	TEF-1812000360	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	10,629.37
27/12/2018	TEF-1812000360	LUIS FERNELIS SENA MANCEBO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	22,500.00
27/12/2018	TEF-1812000360	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	11,700.00
27/12/2018	TEF-1812000360	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	135,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	24,750.00
27/12/2018	TEF-1812000360	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	49,500.00
27/12/2018	TEF-1812000360	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	17,487.10
27/12/2018	TEF-1812000360	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	33,275.00
27/12/2018	TEF-1812000360	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	5,500.00
27/12/2018	TEF-1812000360	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	10,800.00
27/12/2018	TEF-1812000360	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	31,500.00
27/12/2018	TEF-1812000360	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	4,257.00
27/12/2018	TEF-1812000360	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	13,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	27,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	15,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	14,400.00
27/12/2018	TEF-1812000360	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	7,200.00
27/12/2018	TEF-1812000360	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	21,600.00
27/12/2018	TEF-1812000360	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	28,295.36
27/12/2018	TEF-1812000360	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	24,750.00
27/12/2018	TEF-1812000360	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	27,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	7,200.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2018	TEF-1812000360	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	32,400.00
27/12/2018	TEF-1812000360	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	9,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	31,500.00
27/12/2018	TEF-1812000360	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	15,300.00
27/12/2018	TEF-1812000360	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	16,200.00
27/12/2018	TEF-1812000360	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	4,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	2,700.00
27/12/2018	TEF-1812000360	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	10,000.01
27/12/2018	TEF-1812000360	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	18,000.00
27/12/2018	TEF-1812000360	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1812000547	0.00	7,000.00
27/12/2018	TEF-1812000374	DECORACIONES MARILYN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001,002, COMPRA DE (2) CORTI	0.00	22,350.24
27/12/2018	TEF-1812000376	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA	Pago Compromiso: 1812000618	0.00	250,640.00
27/12/2018	TEF-1812000405	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1009093,1010122, ALQUILER DE	0.00	20,340.00
27/12/2018	TEF-1812000406	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0058,0050,0057, PAGO POR SUM	0.00	57,610.97
27/12/2018	TEF-1812000418	MIGUEL ANGEL GARCIA	PARA COMPRAR US\$2,400.00, PARA CUBRIR GASTOS DE HO:	0.00	120,528.00
27/12/2018	TEF-1812000418	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA COMPRAR US\$2,400.00, PARA CUBRIR GASTOS DE HO:	0.00	120,528.00
27/12/2018	TEF-1812000419	MIGUEL ANGEL GARCIA	PARA COMPRAR US\$3,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE HO:	0.00	150,660.00
27/12/2018	TEF-1812000419	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA COMPRAR US\$3,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE HO:	0.00	150,660.00
27/12/2018	TEF-1812000424	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1812000646	0.00	8,475.00
28/12/2018	CK -590230	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 190, MANTENIMIENTO MENSUAL	0.00	9,605.00
28/12/2018	CK -590231	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. S/P 3736-2018, PARA CUBRIR M/	0.00	89,244.10
28/12/2018	CK -590232	CIRILO JORGE VIDAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.590163, I	0.00	4,795.87
28/12/2018	CK -590233	RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-12-11049 DICIEMBRE :	0.00	1,000.00
28/12/2018	CK -590234	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3711-2018, REPOSICION No.	0.00	358,075.64
28/12/2018	CK -590235	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1812000380, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
28/12/2018	CK -590236	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1812000646, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,000.00
28/12/2018	CK -590237	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1812000624, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
28/12/2018	CK -590238	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1812000615, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,230.00
28/12/2018	CK -590239	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1812000369, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
28/12/2018	CK -590240	INGRID ADALGIZA PORTES GARCIA	SALDO FACTURA(S) 1812000376, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	1,550.00
28/12/2018	CK -590241	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	SALDO FACTURA(S) 1812000341, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
28/12/2018	CK -590242	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000344, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
28/12/2018	CK -590243	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1812000340, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
28/12/2018	CK -590244	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1812000371, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,430.00
28/12/2018	CK -590245	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1812000378, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
28/12/2018	CK -590246	ONELIA MORILLO	SALDO FACTURA(S) 1812000338, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
28/12/2018	CK -590247	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S) 1812000336, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
28/12/2018	CK -590248	SANTA ANATALIA MONTERO BELTRE	SALDO FACTURA(S) 1812000335, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	16,825.00
28/12/2018	CK -590249	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1812000366, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,375.00
28/12/2018	CK -590250	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1812000385, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,375.00
28/12/2018	CK -590251	AMARFI MONTILLA	SALDO FACTURA(S) 1812000721, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	8,475.00
28/12/2018	CK -590252	ANGELINA CARMONA SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1812000847, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,100.00
28/12/2018	CK -590253	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000690, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,000.00
28/12/2018	CK -590254	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S), 1812000367, 1812000728	0.00	6,925.00
28/12/2018	CK -590255	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1812000845, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,300.00
28/12/2018	CK -590256	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1812000686, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2018	CK -590257	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000718, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,875.00
28/12/2018	CK -590258	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000822, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	10,325.00
28/12/2018	CK -590259	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1812000834, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
28/12/2018	CK -590260	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1812000723, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
28/12/2018	CK -590261	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1812000826, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,000.00
28/12/2018	CK -590262	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1812000607, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,100.00
28/12/2018	CK -590263	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1810000895, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	119,250.00
28/12/2018	ND -1812002149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	119.74
28/12/2018	ND -1812002150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	721.35
28/12/2018	ND -1812002151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	601.30
28/12/2018	ND -1812002152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.71
28/12/2018	ND -1812002153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.70
28/12/2018	ND -1812002154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	49.95
28/12/2018	ND -1812002155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.26
28/12/2018	ND -1812002156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.75
28/12/2018	ND -1812002157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.84
28/12/2018	ND -1812002158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.98
28/12/2018	ND -1812002159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.46
28/12/2018	ND -1812002160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.15
28/12/2018	ND -1812002161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.61
28/12/2018	ND -1812002162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.46
28/12/2018	ND -1812002163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.72
28/12/2018	ND -1812002164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.36
28/12/2018	ND -1812002165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.15
28/12/2018	ND -1812002166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
28/12/2018	ND -1812002167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
28/12/2018	ND -1812002168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
28/12/2018	ND -1812002169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.76
28/12/2018	ND -1812002170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002182	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002183	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002184	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002185	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/12/2018	ND -1812002186	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.90
28/12/2018	ND -1812002187	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2018	ND -1812002188	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002189	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002190	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/12/2018	ND -1812002199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/12/2018	ND -1812002200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/12/2018	ND -1812002201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/12/2018	ND -1812002212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2018	ND -1812002234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002239	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002240	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002242	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002244	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002248	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002249	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002250	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002251	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002255	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002256	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002257	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002258	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002259	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002260	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002261	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002262	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/12/2018	ND -1812002276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
28/12/2018	ND -1812002277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
28/12/2018	ND -1812002278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
28/12/2018	ND -1812002279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2018	ND -1812002280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
28/12/2018	ND -1812002281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
28/12/2018	ND -1812002282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
28/12/2018	ND -1812002283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
28/12/2018	ND -1812002284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
28/12/2018	ND -1812002285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
28/12/2018	ND -1812002286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
28/12/2018	ND -1812002287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.06
28/12/2018	ND -1812002288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002296	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
28/12/2018	ND -1812002316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.31
28/12/2018	TEF-1812000425	LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	21,150.00
28/12/2018	TEF-1812000425	MARIA CRISTINA FERNANDEZ CAPELLAN	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	4,100.00
28/12/2018	TEF-1812000425	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	5,850.00
28/12/2018	TEF-1812000425	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	5,075.00
28/12/2018	TEF-1812000425	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	3,100.00
28/12/2018	TEF-1812000425	LUZ MARIA FELIZ	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	4,100.00
28/12/2018	TEF-1812000425	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	5,850.00
28/12/2018	TEF-1812000425	MARIA DOLORES BELTRE RAMIREZ	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	4,000.00
28/12/2018	TEF-1812000425	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ FLORIMON	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	3,100.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/12/2018	TEF-1812000425	YNOCENCIO BRITO CHALA	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	3,100.00
28/12/2018	TEF-1812000425	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	4,100.00
28/12/2018	TEF-1812000425	DOMINGA DE LEON DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	3,100.00
28/12/2018	TEF-1812000425	ALTAGRACIA BOCK CASTILLO	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	3,100.00
28/12/2018	TEF-1812000425	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1812000615	0.00	4,375.00
31/12/2018	CB -1812000208	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/12/2018	DP -1812004675	RUT MIGUELINA LIZARDO OVALLE (RCI : 1812000123)	DEVOLUCION A REQUERIMIENTO DEL DIR. ADMINISTRATIVO	9,750.00	0.00
31/12/2018	DP -1812004676	MANUEL REYES (RCI : 1812000123)	LIQUIDACION 2% MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE MI	300.00	0.00
31/12/2018	DP -1812004677	MANUEL REYES (RCI : 1812000124)	PAGO 2% MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE CERAMIC	240.00	0.00
31/12/2018	DP -1812004678	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1812000124)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN EL SUMINIST	396.40	0.00
31/12/2018	DP -1812004679	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1812000124)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRL	308.00	0.00
31/12/2018	DP -1812004680	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1812000124)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LA ADECUAC	304.08	0.00
31/12/2018	ND -1812002317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,376.87
31/12/2018	ND -1812002318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,161.92
31/12/2018	ND -1812002319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	406.89
31/12/2018	ND -1812002320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	219.13
31/12/2018	ND -1812002321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	87.17
31/12/2018	ND -1812002322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.05
31/12/2018	ND -1812002323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.19
31/12/2018	ND -1812002324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.01
31/12/2018	ND -1812002325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.26
31/12/2018	ND -1812002326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.23
31/12/2018	ND -1812002327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.91
31/12/2018	ND -1812002328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.53
31/12/2018	ND -1812002329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.25
31/12/2018	ND -1812002330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.99
31/12/2018	ND -1812002331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.69
31/12/2018	ND -1812002332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
31/12/2018	ND -1812002333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.47
31/12/2018	ND -1812002334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.00
31/12/2018	ND -1812002335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
31/12/2018	ND -1812002336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.80
31/12/2018	ND -1812002337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
31/12/2018	ND -1812002350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/12/2018	ND -1812002351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/12/2018	ND -1812002352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/12/2018	ND -1812002353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/12/2018	ND -1812002354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/12/2018	ND -1812002355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/12/2018	ND -1812002356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
31/12/2018	ND -1812002357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
31/12/2018	ND -1812002358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.26
31/12/2018	ND -1812002359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
31/12/2018	ND -1812002360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
31/12/2018	ND -1812002361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
31/12/2018	ND -1812002362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
31/12/2018	ND -1812002363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
31/12/2018	ND -1812002364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.89
31/12/2018	ND -1812002365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
31/12/2018	ND -1812002366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002375	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002376	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002378	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/12/2018	ND -1812002397	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002408	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/12/2018	ND -1812002426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
31/12/2018	ND -1812002427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
31/12/2018	ND -1812002428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
31/12/2018	ND -1812002429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
31/12/2018	ND -1812002430	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.07
31/12/2018	ND -1812002431	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.99
31/12/2018	ND -1812002432	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
31/12/2018	ND -1812002433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
31/12/2018	ND -1812002434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
31/12/2018	ND -1812002435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.60
31/12/2018	ND -1812002436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002439	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002440	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002441	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002442	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44



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

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/12/2018	ND -1812002443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	ND -1812002461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.98
31/12/2018	ND -1812002462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/12/2018	ND -1812002463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
31/12/2018	ND -1812002464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/12/2018	RCK-1812000042	CHEQUE PRESCRITO (582633)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	720.00	0.00

Total: 4071

167,209,392.56 164,524,115.94

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	17,947,326.75	Depositos	124,963.41
Transitos	13,019,249.06	Notas de Débito	656,543.70
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	122,788,433.45
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	10,000,000.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	164,830,601.90
Total	30,966,575.81	Cargos Bancario	9,114.50
		Cheques Emitidos	31,070,024.29
		Balance Actual:	2,685,276.62