



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2018	11,975,955.63	0.00
01/08/2018	CK -584281	WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,633.00
01/08/2018	CK -584282	ERIK LEONARDO PAREDES FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-07-8556. JULIO 4/4, DE	0.00	1,000.00
01/08/2018	CK -584283	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DEL DETALLE NOMINA N	0.00	183,449.00
01/08/2018	CK -584284	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17130502, POLIZA DE SALUD AF	0.00	96,932.13
01/08/2018	CK -584285	ALTAGRACIA IVELISSE MATOS ABREU	SALDO FACTURA(S) 1807000795, PAGO HONORARIO POR PAF	0.00	10,800.00
01/08/2018	CK -584286	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1963, PAGO DEDUCIBLE, POR L	0.00	26,495.82
01/08/2018	CK -584287	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2008, PARA CUBRIR MANO DE C	0.00	65,705.52
01/08/2018	CK -584288	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-316,474, COMPRA DE (05) UN	0.00	129,385.00
01/08/2018	CK -584289	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	SALDO FACTURA(S) 1807000882, CONTRATO DE SERVICIOS D	0.00	54,000.00
01/08/2018	CK -584290	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6, SUMINISTRO DE (1,166) ALMU	0.00	194,057.63
01/08/2018	CK -584291	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2013, REPOSICION DEL FONDO	0.00	384,592.17
01/08/2018	DP -1808000303	RAFAEL PEREZ (RCI : 1807000078)	PAGO DEL 2% PARA CUBRIR MANO DE OBRA DE LAS PARTID/	977.41	0.00
01/08/2018	DP -1808000304	RAFAEL PEREZ (RCI : 1807000079)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA ADECUA	288.18	0.00
01/08/2018	ND -1808000187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	937.52
01/08/2018	ND -1808000188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	481.44
01/08/2018	ND -1808000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	411.54
01/08/2018	ND -1808000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	124.60
01/08/2018	ND -1808000191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	110.20
01/08/2018	ND -1808000192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
01/08/2018	ND -1808000193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.46
01/08/2018	ND -1808000194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
01/08/2018	ND -1808000195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
01/08/2018	ND -1808000196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.83
01/08/2018	ND -1808000197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/08/2018	ND -1808000198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
01/08/2018	ND -1808000199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
01/08/2018	ND -1808000200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
01/08/2018	ND -1808000201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.78
01/08/2018	ND -1808000202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	TEF-1808000010	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24269117,24267882,24269167,24	0.00	18,273.00
01/08/2018	TEF-1808000013	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
01/08/2018	TEF-1808000014	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,300.00
01/08/2018	TEF-1808000015	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 616, MANUTENCION DE	0.00	4,000.00
01/08/2018	TEF-1808000016	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS DED	0.00	44,421.93
01/08/2018	TEF-1808000017	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS DED	0.00	147,397.66
01/08/2018	TEF-1808000018	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS DED	0.00	25,169,278.18
01/08/2018	TEF-1808000019	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, RETENCIONES DEL	0.00	9,117,901.55
01/08/2018	TEF-1808000020	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NOMINA JULIO '18, APORTE AL F	0.00	4,558,950.78
01/08/2018	TEF-1808000021	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
01/08/2018	ND -1808000203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/08/2018	ND -1808000209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
01/08/2018	ND -1808000215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.56
01/08/2018	ND -1808000216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.72
01/08/2018	ND -1808000217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.60
01/08/2018	ND -1808000218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.05
01/08/2018	ND -1808000219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
01/08/2018	TC -1808000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
01/08/2018	TC -1808000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
01/08/2018	TEF-1808000001	EDITORIA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40-49652,40-49669,40-49433, REI	0.00	10,545.00
01/08/2018	TEF-1808000002	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 40-17988,40-18018,40-18030, REI	0.00	12,326.25
01/08/2018	TEF-1808000003	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01879532, RENOVACION DE (7) I	0.00	22,942.50
01/08/2018	TEF-1808000004	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12345343, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,208.94
01/08/2018	TEF-1808000005	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01277272, SERVICIOS DE REI	0.00	18,875.00
01/08/2018	TEF-1808000006	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00041153, SERVICIO DE REC	0.00	4,000.00
01/08/2018	TEF-1808000007	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01809325, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
01/08/2018	TEF-1808000008	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201807245800119689, CUENT	0.00	417,537.25
01/08/2018	TEF-1808000009	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201807272704165664,CC2018	0.00	3,799.00
02/08/2018	ND -1808000261	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	CK -584292	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28956, COMPRA DE (50) CARPE	0.00	65,257.50
02/08/2018	CK -584293	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106165379, CUENTA NO. 640673	0.00	194,658.12
02/08/2018	CK -584294	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 106167698, CUENTA NO. 678734	0.00	114,884.61
02/08/2018	CK -584295	ALBERTA MARIA ABREU	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA JUNTA EL	0.00	5,000.00
02/08/2018	CK -584296	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ HINOJOSA	SALDO FACTURA(S) 1807000730, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	2,700.00
02/08/2018	CK -584297	FABIO CORREA	SALDO FACTURA(S) 1807000729, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	8,100.00
02/08/2018	CK -584298	JUAN ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000717, NOTARIZACIÓN DE TRES (3)	0.00	10,800.00
02/08/2018	CK -584299	DELCIDO ANTONIO SANTOS ALEMAN	SALDO FACTURA(S) 1807000713, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	900.00
02/08/2018	CK -584300	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1807000575, LEGALIZACIÓN DEL CONTRA	0.00	3,712.50
02/08/2018	CK -584301	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	SALDO FACTURA(S) 1807000571, LEGALIZACIÓN DEL CONTRA	0.00	3,600.00
02/08/2018	CK -584302	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1807000569, LEGALIZACIÓN DE CONTRA	0.00	3,600.00
02/08/2018	CK -584303	MAIRENI MAYOBANEX DE JESUS BATISTA GA	SALDO FACTURA(S) 1807000589, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	12,150.00
02/08/2018	CK -584304	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000801, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	38,340.00
02/08/2018	DP -1808000307	MANUEL REYES (RCI : 1808000002)	PAGO DEL 2% POR MANO DE OBRA REALIZADA EN LA RECON	400.00	0.00
02/08/2018	ND -1808000220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	461.78
02/08/2018	ND -1808000221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	461.45
02/08/2018	ND -1808000222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	442.10
02/08/2018	ND -1808000223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	436.81
02/08/2018	ND -1808000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	420.23
02/08/2018	ND -1808000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	364.70



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/08/2018	ND -1808000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.50
02/08/2018	ND -1808000227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.50
02/08/2018	ND -1808000228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.11
02/08/2018	ND -1808000229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.27
02/08/2018	ND -1808000230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.97
02/08/2018	ND -1808000231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.50
02/08/2018	ND -1808000232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/08/2018	ND -1808000233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/08/2018	ND -1808000234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/08/2018	ND -1808000235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/08/2018	ND -1808000236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/08/2018	ND -1808000237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
02/08/2018	ND -1808000238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
02/08/2018	ND -1808000239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
02/08/2018	ND -1808000240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
02/08/2018	ND -1808000241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.15
02/08/2018	ND -1808000242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.57
02/08/2018	ND -1808000243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000250	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000251	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000252	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000253	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000254	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000255	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000256	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000257	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000258	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000259	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000260	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
02/08/2018	ND -1808000269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.61
02/08/2018	RCK-1808000001	CHEQUE PRESCRITO (578777)	POR CADUCIDAD.	3,150.00	0.00
02/08/2018	TEF-1808000027	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	23,371.25
02/08/2018	TEF-1808000028	VIRGILIO ANTONIO HIDALGO FIGUEROE	Pago Compromiso: 1808000052	0.00	28,026.00
02/08/2018	TEF-1808000029	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	32,745.39
02/08/2018	TEF-1808000030	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	37,675.00
02/08/2018	TEF-1808000032	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO'18, SALDO APORTE DE L/	0.00	1,808,330.73



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/08/2018	CK -584305	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000026,FAC-000041,FAC-00	0.00	158,434.02
03/08/2018	CK -584306	CARY INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 076346,076686,076628,077444,07	0.00	233,853.50
03/08/2018	CK -584307	LUIS MIGUEL GABRIEL ALLANIC CARO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3399-2018, PAGO CESANTI	0.00	19,018.00
03/08/2018	CK -584308	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2102, REPOSICION DEL FONDO	0.00	239,518.02
03/08/2018	CK -584309	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83657650,83869368,84038116, SI	0.00	5,400.00
03/08/2018	CK -584310	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0665, REPOSICION DEL FONDO	0.00	45,625.03
03/08/2018	CK -584311	LA FLORERIA DE TERUKI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1935-2018,SP-1983-2018, COI	0.00	20,398.92
03/08/2018	CK -584312	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-492, SERVICIO DE ESTACIÓN	0.00	11,865.00
03/08/2018	CK -584313	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1807000794, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	34,200.00
03/08/2018	CK -584314	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1807000666, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
03/08/2018	CK -584315	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1807000673, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,250.00
03/08/2018	CK -584316	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1807000664, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
03/08/2018	CK -584317	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1807000667, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
03/08/2018	CK -584318	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S), 1807000577, 1807000632	0.00	8,250.00
03/08/2018	CK -584319	CARMEN LUCIA PAYANO ALMANZAR	SALDO FACTURA(S) 1807000675, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
03/08/2018	CK -584320	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1807000861, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
03/08/2018	CK -584321	LUIS ALBERTO TAUIL MENDEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000864, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
03/08/2018	CK -584322	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	SALDO FACTURA(S) 1807000868, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,100.00
03/08/2018	CK -584323	MARICELINA MATEO	SALDO FACTURA(S) 1807000672, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
03/08/2018	CK -584324	MERCEDES MEJIA	SALDO FACTURA(S) 1807000863, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
03/08/2018	CK -584325	WANDA ALTAGRACIA MARRERO PEÑA	SALDO FACTURA(S), 1807000671, 1807000836	0.00	6,450.00
03/08/2018	ND -1808000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42,752.58
03/08/2018	ND -1808000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	457.57
03/08/2018	ND -1808000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	344.25
03/08/2018	ND -1808000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	296.93
03/08/2018	ND -1808000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.77
03/08/2018	ND -1808000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.24
03/08/2018	ND -1808000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
03/08/2018	ND -1808000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/08/2018	ND -1808000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/08/2018	ND -1808000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/08/2018	ND -1808000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
03/08/2018	ND -1808000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
03/08/2018	ND -1808000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	ND -1808000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/08/2018	TEF-1808000043	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5753, ALQUILER MES DE AGOST	0.00	776,663.53



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/08/2018	CB -1808000014	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
06/08/2018	RCK-1808000003	REINTEGRO DE CHEQUES (584299)	CORRECCIÓN CONCEPTO	900.00	0.00
06/08/2018	TC -1808000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
06/08/2018	CK -584326	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 743420,747049,745238,745739,1C	0.00	187,070.20
06/08/2018	CK -584327	ALEJANDRA SANTANA GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3411- D-F26-07-2018., PAGC	0.00	14,162.82
06/08/2018	CK -584328	PLAZA COMERCIAL SOLIMAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, COMPRA DE (4000) PLANCH	0.00	133,340.00
06/08/2018	CK -584329	EUCLIDES ENRIQUE NOVA CASTRO	SALDO FACTURA(S) 1808000123, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
06/08/2018	CK -584330	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1808000119, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
06/08/2018	CK -584331	SENAIDA IGNACIA VARGAS TAVERA	SALDO FACTURA(S) 1808000127, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,000.00
06/08/2018	CK -584332	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S), 1808000096, 1808000129	0.00	25,350.00
06/08/2018	DP -1808000902	MANUEL REYES (RCI : 1808000010)	PAGO DEL 2% PARA LA REPARACION, CAMBIO DE COMBINAC	150.00	0.00
06/08/2018	ND -1808001002	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,615.51
06/08/2018	ND -1808001003	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,436.00
06/08/2018	ND -1808001004	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.39
06/08/2018	ND -1808001005	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.00
06/08/2018	ND -1808001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.94
06/08/2018	ND -1808001007	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
06/08/2018	ND -1808001008	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
06/08/2018	ND -1808001009	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.15
06/08/2018	ND -1808001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.78
06/08/2018	ND -1808001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
06/08/2018	ND -1808001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
06/08/2018	ND -1808001013	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.43
06/08/2018	ND -1808001014	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/08/2018	ND -1808001015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/08/2018	ND -1808001016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/08/2018	ND -1808001017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/08/2018	ND -1808001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/08/2018	ND -1808001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/08/2018	ND -1808001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/08/2018	ND -1808001021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/08/2018	ND -1808001022	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
06/08/2018	TC -1808000048	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
06/08/2018	TEF-1808000046	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 52, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
06/08/2018	TEF-1808000047	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 118, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	82,914.00
06/08/2018	TEF-1808000048	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 80, CUENTA NO. 733234890 DE I	0.00	116,559.58
06/08/2018	TEF-1808000049	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000169516, CUENTA N	0.00	53,504.93
06/08/2018	TEF-1808000050	SANZ TRAILER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000021436,0000021438,0000021	0.00	90,400.00
06/08/2018	TEF-1808000056	LIDIA DEL CARMEN MENCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,417.50
06/08/2018	TEF-1808000061	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS RET	0.00	48,709.53
06/08/2018	TEF-1808000062	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS RET	0.00	484,136.61
06/08/2018	TEF-1808000063	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MARZO 2018, SALDO DE LAS RE	0.00	9,164.34
06/08/2018	TEF-1808000064	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS RET	0.00	822,269.13
06/08/2018	TEF-1808000065	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS RET	0.00	11,652,876.97
06/08/2018	TEF-1808000066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE RETENC	0.00	5,547.71
06/08/2018	TEF-1808000067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS RET	0.00	300,204.81



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/08/2018	TEF-1808000068	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS RET	0.00	3,461,127.45
06/08/2018	TEF-1808000071	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000048023, COMPRA DE (0.00	31,649,463.97
07/08/2018	CB -1808000005	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
07/08/2018	CK -584333	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO DE LAS RET	0.00	1,435,980.59
07/08/2018	CK -584334	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. JULIO 2018, SALDO RETENCION	0.00	150,716.33
07/08/2018	CK -584335	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1984, REPOSICION DEL FONDO	0.00	302,538.21
07/08/2018	CK -584336	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 616, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
07/08/2018	CK -584337	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 616, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
07/08/2018	CK -584338	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 616, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
07/08/2018	CK -584339	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 616, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
07/08/2018	CK -584340	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 616, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
07/08/2018	CK -584341	MARIA VIRGEN RAMIREZ MINYETY	SALDO FACTURA(S) 1807000234, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	4,000.00
07/08/2018	CK -584342	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1807000567, LEGALIZACIÓN DE CONTRA	0.00	3,600.00
07/08/2018	CK -584343	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000885, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	6,750.00
07/08/2018	CK -584344	MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1807000568, LEGALIZACIÓN DE CONTRA	0.00	3,600.00
07/08/2018	CK -584345	FABIO CORREA	SALDO FACTURA(S) 1807000700, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	4,050.00
07/08/2018	CK -584346	JUAN ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1807000732, NOTARIZACIÓN DE DOS (2) E	0.00	7,200.00
07/08/2018	CK -584347	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1807000573, LEGALIZACIÓN DEL CONTRA	0.00	3,600.00
07/08/2018	CK -584348	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2524, PAGO COMPENSACION FI	0.00	500.00
07/08/2018	CK -584349	DELCIDO ANTONIO SANTOS ALEMAN	SALDO FACTURA(S) 1807000713, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	900.00
07/08/2018	CK -584350	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1523940000370684, COMPRA DE	0.00	12,319.87
07/08/2018	CK -584351	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. G-04,14, PAGO POR SERVICIO D	0.00	216,614.45
07/08/2018	ND -1808000294	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	61,333.04
07/08/2018	ND -1808000295	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,297.60
07/08/2018	ND -1808000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	857.39
07/08/2018	ND -1808000297	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	512.08
07/08/2018	ND -1808000298	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	94.60
07/08/2018	ND -1808000299	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	77.10
07/08/2018	ND -1808000300	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.25
07/08/2018	ND -1808000301	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
07/08/2018	ND -1808000302	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.46
07/08/2018	ND -1808000303	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.24
07/08/2018	ND -1808000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
07/08/2018	ND -1808000305	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/08/2018	ND -1808000306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/08/2018	ND -1808000307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
07/08/2018	ND -1808000308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
07/08/2018	ND -1808000309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
07/08/2018	ND -1808000310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
07/08/2018	ND -1808000311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
07/08/2018	ND -1808000312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
07/08/2018	ND -1808000313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
07/08/2018	ND -1808000314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2018	ND -1808000315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2018	ND -1808000316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2018	ND -1808000317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/08/2018	ND -1808000318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2018	ND -1808000319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
07/08/2018	ND -1808000320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
07/08/2018	ND -1808000321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
07/08/2018	ND -1808000322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.86
07/08/2018	RCK-1808000004	REINTEGRO DE CHEQUES (583508)	RECOTIZAR	4,692.23	0.00
07/08/2018	RCK-1808000005	REINTEGRO DE CHEQUES (583547)	NO DISPONIBLE MERCANCIA	5,429.32	0.00
07/08/2018	TEF-1808000074	MAGALY MENDEZ TAVERAS	Pago Compromiso: 1808000036	0.00	3,000.00
07/08/2018	TEF-1808000083	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	2,028.78
08/08/2018	CK -584352	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ161770,SDQ129592,SDQ1624	0.00	292,850.85
08/08/2018	CK -584353	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, SUMINISTRO DE (1,062) ALMU	0.00	179,759.32
08/08/2018	CK -584354	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0847, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	215,150.17
08/08/2018	CK -584355	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 88350,88351,88348,88547,88548,	0.00	129,319.34
08/08/2018	DP -1808001151	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA (RCI :	DEVOLUCION SOBRENTE DEL CHEQUE 583489 A FAVOR DE JI	3,000.00	0.00
08/08/2018	ND -1808000323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,984.16
08/08/2018	ND -1808000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	732.75
08/08/2018	ND -1808000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	180.00
08/08/2018	ND -1808000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	137.02
08/08/2018	ND -1808000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	97.89
08/08/2018	ND -1808000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
08/08/2018	ND -1808000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.95
08/08/2018	ND -1808000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.74
08/08/2018	ND -1808000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.47
08/08/2018	ND -1808000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.48
08/08/2018	ND -1808000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.88
08/08/2018	ND -1808000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.77
08/08/2018	ND -1808000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.58
08/08/2018	ND -1808000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.50
08/08/2018	ND -1808000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.01
08/08/2018	ND -1808000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
08/08/2018	ND -1808000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/08/2018	ND -1808000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/08/2018	ND -1808000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
08/08/2018	TC -1808000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	8,000,000.00	0.00
08/08/2018	TEF-1808000089	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000047561,A01-F00000481	0.00	1,931,396.50
08/08/2018	TEF-1808000090	EDITORA HOY SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 239002,66217,40-49507, PUBLIC/	0.00	434,343.00
08/08/2018	TEF-1808000091	CARLOS MANUEL DICENT DECENA	Pago Compromiso: 1808000178	0.00	29,894.40
08/08/2018	TEF-1808000092	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001422, LICITACION PUBLICA N/	0.00	128,928.48
08/08/2018	TEF-1808000093	EDITORA LISTIN DIARIO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000130123,964627,964103,9654	0.00	1,038,153.60
08/08/2018	TEF-1808000094	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTD-00309466,FTD-00308088,FT	0.00	1,641,096.29
08/08/2018	TEF-1808000095	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-77054,01-77169,40-17994, PUI	0.00	737,858.85
08/08/2018	TEF-1808000097	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201808055200725090, CUENT	0.00	51,293.46
08/08/2018	TEF-1808000098	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001,003,002,004,006, SERVICIO I	0.00	27,000.00
08/08/2018	TEF-1808000099	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001727980,001727920, POLIZA D	0.00	2,309,634.58
09/08/2018	CK -584356	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17156027, POLIZA DE SALUD AF	0.00	96,932.13
09/08/2018	CK -584357	NIURQUENIA VILLAMAN CUSTODIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3392- D/F25-07-2018., PAGC	0.00	5,665.13



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/08/2018	CK -584358	NELCASA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 012, SERVICIOS DE REPARACIO	0.00	48,273.60
09/08/2018	CK -584359	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500004428,500004429,500004463	0.00	576,832.90
09/08/2018	CK -584360	ZAIDA MARGARITA DEL ROSARIO CEBALLOS	HONORARIOS POR IMPARTIR (16) HORAS DE DOCENCIA EN E	0.00	14,947.20
09/08/2018	CK -584361	TINA MATEO ESPEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3431-D/F 30-07-2018., PAGC	0.00	19,731.64
09/08/2018	CK -584362	YOJANIS DEL MILAGRO SABINO PEGUERO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3443/2018, PAGO SUPLENC	0.00	18,694.92
09/08/2018	DP -1808001850	MANUEL REYES (RCI : 1808000017)	PAGO DEL 2% POR MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPAR	150.00	0.00
09/08/2018	ND -1808000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,165.00
09/08/2018	ND -1808000343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	440.24
09/08/2018	ND -1808000344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	291.99
09/08/2018	ND -1808000345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	291.09
09/08/2018	ND -1808000346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	190.33
09/08/2018	ND -1808000347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	188.91
09/08/2018	ND -1808000348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	172.33
09/08/2018	ND -1808000349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	135.60
09/08/2018	ND -1808000350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.73
09/08/2018	ND -1808000351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.32
09/08/2018	ND -1808000352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.59
09/08/2018	ND -1808000353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.23
09/08/2018	ND -1808000354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
09/08/2018	ND -1808000355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.32
09/08/2018	ND -1808000356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
09/08/2018	ND -1808000357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.78
09/08/2018	ND -1808000358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
09/08/2018	ND -1808000359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
09/08/2018	ND -1808000360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
09/08/2018	ND -1808000361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
09/08/2018	ND -1808000362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/08/2018	ND -1808000363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/08/2018	ND -1808000364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
09/08/2018	RCK-1808000006	CHEQUE PRESCRITO (578848)	POR CADUCIDAD	11,700.00	0.00
09/08/2018	TEF-1808000109	ARLETTE MIGUELINA ALMANZAR BURGOS	Pago Compromiso: 1808000201	0.00	43,740.00
10/08/2018	CB -1808000006	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/08/2018	CB -1808000007	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/08/2018	CB -1808000008	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/08/2018	CB -1808000009	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
10/08/2018	CK -584363	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470017036, SUMINISTRO DE CC	0.00	458,362.74
10/08/2018	CK -584364	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2137, REPOSICION DEL FONDO	0.00	461,616.19
10/08/2018	CK -584386	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG-15106,FG-15114, SUMINISTR	0.00	180,019.78
10/08/2018	DP -1808002029	MANUEL REYES (RCI : 1808000022)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	150.00	0.00
10/08/2018	DP -1808002030	MANUEL REYES (RCI : 1808000023)	PAGO DE LA REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE PINTURA DI	323.00	0.00
10/08/2018	ND -1808000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	386.73
10/08/2018	ND -1808000366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	194.08
10/08/2018	ND -1808000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.85
10/08/2018	ND -1808000368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.30
10/08/2018	ND -1808000369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.22
10/08/2018	ND -1808000370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/08/2018	ND -1808000371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
10/08/2018	ND -1808000372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
10/08/2018	ND -1808000373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
10/08/2018	ND -1808000374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
10/08/2018	ND -1808000375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.03
10/08/2018	ND -1808000376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.04
10/08/2018	RCK-1808000007	REINTEGRO DE CHEQUES (584354)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR EL MONTO A PAGAR	215,150.17	0.00
10/08/2018	TC -1808000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,000,000.00	0.00
10/08/2018	TEF-1808000120	SOLUCIONES GLOBALES JM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0002145, SERVICIO DE ACTUALI	0.00	1,029,245.99
13/08/2018	CK -584365	VILMA EUSEBIA MARTINEZ (7,023.92)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2018, REPOSICION FON	0.00	0.00
13/08/2018	CK -584366	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000956, COMPRA DE Z	0.00	43,955.08
13/08/2018	CK -584367	HILARIO MALAQUIAS SRL	COMPRA DE CAMISAS, CORBATAS, ZAPATOS, TRAJES Y CORI	0.00	146,373.30
13/08/2018	CK -584368	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0847, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	215,113.43
13/08/2018	CK -584369	2P TECHNOLOGY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4996,5034,5040,5111,5142, COMI	0.00	123,008.41
13/08/2018	DP -1808002126	KAYRA ALTAGRACIA CAMILO NUÑEZ (RCI : 18	SOBRANTE DEL CK 584164 A FAVOR DE KAYRA CAMILO CORF	13,100.00	0.00
13/08/2018	ND -1808000377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	269.64
13/08/2018	ND -1808000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	237.65
13/08/2018	ND -1808000379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	122.88
13/08/2018	ND -1808000380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.44
13/08/2018	ND -1808000381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	57.51
13/08/2018	ND -1808000382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.00
13/08/2018	ND -1808000383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.13
13/08/2018	ND -1808000384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/08/2018	ND -1808000385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
13/08/2018	ND -1808000386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.98
13/08/2018	ND -1808000387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
13/08/2018	ND -1808000388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
13/08/2018	ND -1808000389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.73
13/08/2018	ND -1808000390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.37
13/08/2018	TC -1808000088	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
13/08/2018	TC -1808000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
13/08/2018	TEF-1808000123	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0019,0016, PAGO POR SUMINIS	0.00	36,703.25
13/08/2018	TEF-1808000126	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1808000260	0.00	29,820.00
13/08/2018	TEF-1808000127	ZENEDGE INC	Pago Compromiso: 1808000261	0.00	223,650.00
13/08/2018	TEF-1808000128	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1808000259	0.00	265,347.46
13/08/2018	TEF-1808000134	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 117,210,212, CUENTA NO. 71144	0.00	10,879,031.64
13/08/2018	TEF-1808000135	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1808000238	0.00	12,600.00
13/08/2018	TEF-1808000137	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 536625,536626,532838,532039,5:	0.00	278,550.69
14/08/2018	CB -1808000010	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,507.50
14/08/2018	CK -584370	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2634, PAGO COMPENSACION FI	0.00	700.00
14/08/2018	CK -584371	RUZ HAINAN REYNOSO URIBE	FONDO PARA CUBRIR GASTOS EN OCASIÓN DE LA CELEBRAI	0.00	51,000.00
14/08/2018	CK -584372	ROSA EVELYN FERMIN DIAZ	SALDO FACTURA(S) 1808000507, PAGO HONORARIOS POR IM	0.00	8,407.80
14/08/2018	CK -584373	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001075, COMPRA DE (:	0.00	20,746.80
14/08/2018	CK -584374	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 946-1803,946-1682,946-1551,946-	0.00	6,074.30
14/08/2018	CK -584375	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0871, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	124,533.54
14/08/2018	ND -1808000412	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/08/2018	ND -1808000413	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/08/2018	ND -1808000414	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/08/2018	ND -1808000415	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/08/2018	ND -1808000416	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/08/2018	CK -584376	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 59419572,59314709,59314890,59	0.00	20,528.00
14/08/2018	CK -584377	ANGEL ERVILIO PEÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3593-2018, PRESTACIONES	0.00	68,688.59
14/08/2018	CK -584378	CRISTINA CUSTODIO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3593-2018, PRESTACIONES	0.00	324,000.00
14/08/2018	CK -584379	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION NO.36 D/F/2000	0.00	5,000.00
14/08/2018	CK -584380	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2164/2018., PAGO REFRIGER	0.00	2,750.00
14/08/2018	CK -584381	MARIA KARINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-2164/2018., PAGO REFRIGER	0.00	2,750.00
14/08/2018	DP -1808002674	ERASMO CONCEPCION CASTILLO REYNOSO	DEVOLUCION DE EFECTIVO EL CUAL FUE SUMADO DE MAS A	100.00	0.00
14/08/2018	DP -1808002675	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONES	PAGO SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE RE	21,127.05	0.00
14/08/2018	ND -1808000391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12,256.16
14/08/2018	ND -1808000392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	453.81
14/08/2018	ND -1808000393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	369.83
14/08/2018	ND -1808000394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	324.92
14/08/2018	ND -1808000395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	275.17
14/08/2018	ND -1808000396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	261.20
14/08/2018	ND -1808000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	193.39
14/08/2018	ND -1808000398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	162.00
14/08/2018	ND -1808000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	86.19
14/08/2018	ND -1808000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.30
14/08/2018	ND -1808000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.84
14/08/2018	ND -1808000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.38
14/08/2018	ND -1808000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
14/08/2018	ND -1808000404	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.47
14/08/2018	ND -1808000405	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.15
14/08/2018	ND -1808000406	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/08/2018	ND -1808000407	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/08/2018	ND -1808000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
14/08/2018	ND -1808000409	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
14/08/2018	ND -1808000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
14/08/2018	ND -1808000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.24
14/08/2018	ND -1808000417	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/08/2018	ND -1808000418	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
14/08/2018	ND -1808000419	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
14/08/2018	ND -1808001082	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PARA EGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1808000	0.00	350,245.57
14/08/2018	ND -1808001083	SERGEY VELICHKO	PARA EGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1808000	0.00	18.00
14/08/2018	ND -1808001084	ZENEDGE INC	PARA EGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1808000	0.00	135.00
14/08/2018	ND -1808001089	WILLIAM MOODY SALAZAR	PARA EGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1807000	0.00	12.00
14/08/2018	TEF-1808000138	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14,13,15,12,01,18,06,09,20, SUMI	0.00	2,812,737.77
14/08/2018	TEF-1808000150	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10741,10816,10755,10172,10183,	0.00	1,401,232.02
14/08/2018	TEF-1808000152	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC00343914, SUMINISTRO E IN	0.00	222,506.15
14/08/2018	TEF-1808000153	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	268,434.00
15/08/2018	CK -584382	VILMA EUSEBIA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2018, REPOSICION FON	0.00	7,023.92
15/08/2018	ND -1808000420	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47,999.56



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/08/2018	ND -1808000421	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,153.97
15/08/2018	ND -1808000422	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	692.42
15/08/2018	ND -1808000423	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	579.60
15/08/2018	ND -1808000424	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	228.50
15/08/2018	ND -1808000425	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	227.22
15/08/2018	ND -1808000426	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	226.07
15/08/2018	ND -1808000427	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	193.98
15/08/2018	ND -1808000428	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	117.43
15/08/2018	TEF-1808000181	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 67798,66504, COMPRA DE (5) TA	0.00	158,447.72
15/08/2018	TEF-1808000185	POLLO LICEY SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 45671, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	9,959.32
15/08/2018	ND -1808000429	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.92
15/08/2018	ND -1808000430	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.60
15/08/2018	ND -1808000431	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.03
15/08/2018	ND -1808000432	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.00
15/08/2018	ND -1808000433	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
15/08/2018	ND -1808000434	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
15/08/2018	ND -1808000435	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2018	ND -1808000436	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
15/08/2018	ND -1808000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.79
15/08/2018	ND -1808000438	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.75
15/08/2018	ND -1808000439	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
15/08/2018	ND -1808000440	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/08/2018	ND -1808000441	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/08/2018	ND -1808000442	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
15/08/2018	ND -1808001085	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERNCIA NO.1808000	0.00	72.00
15/08/2018	ND -1808001086	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERNCIA NO.1808000	0.00	108.00
15/08/2018	TEF-1808000156	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5774, ALQUILER DEL PERIODO /	0.00	2,219,084.71
15/08/2018	TEF-1808000177	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0018, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	23,371.25
16/08/2018	ND -1808001087	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERNCIA NO.1808000	0.00	40.00
17/08/2018	CK -584383	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9197, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
17/08/2018	CK -584384	CARMEN GLADYS MONTERO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3593-2018, PAGO CESANTI.	0.00	94,743.00
17/08/2018	CK -584385	MIGUELINA ANGOMAS LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3593-2018, PAGO CESANTI.	0.00	170,427.00
17/08/2018	CK -584387	DIOCRIS RUBIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3584/2018, PAGO SUPLENC	0.00	8,497.69
17/08/2018	CK -584388	SURELIS JANELL GENAO CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3583/2018, PAGO SUPLENC	0.00	38,187.96
17/08/2018	CK -584389	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28541, COMPRA DE (500) MOUSI	0.00	88,119.66
17/08/2018	CK -584390	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8, SUMINISTRO DE (1,166) ALMU	0.00	194,057.63
17/08/2018	CK -584391	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001, PAGO POR SUMINISTRO DE	0.00	4,484.32
17/08/2018	CK -584392	EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DNI-17-11-45 D/F 16-11-2(0.00	54,000.00
17/08/2018	CK -584393	PROBUFFET SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-03378, SERVICIO DE COFFE	0.00	53,313.80
17/08/2018	CK -584394	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470017667,5470019896, SUMINI	0.00	255,874.63
17/08/2018	CK -584395	YORKELINE MATOS MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3498/2018, PAGO SUPLENC	0.00	14,162.82
17/08/2018	CK -584396	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011343, COMPRA DE BOLETO AI	0.00	86,784.30
17/08/2018	CK -584397	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584398	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584399	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584400	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584401	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584402	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584403	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584404	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584406	JOSE MIGUEL INOA BELTRE	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584407	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584408	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584409	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584410	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584411	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584412	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
17/08/2018	CK -584413	ANGEL MIGUEL CABRERA CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584414	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584415	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584416	VICTOR ELEAZAR LIRIANO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584417	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584418	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584419	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584420	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584421	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584422	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARME	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584423	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584424	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584425	JOHAN LUIS ROSARIO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584426	YORYI ALEXANDER DE LA ROSA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584427	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584428	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584429	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584430	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584431	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584432	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584433	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584434	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584435	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584436	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584437	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584438	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584439	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584440	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584441	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584442	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584443	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584444	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584445	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584446	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584447	MAXIMO ALBERTO TERRERO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584448	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584449	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584450	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584451	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584452	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584453	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584454	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584455	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2018	CK -584456	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584457	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584458	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584459	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584460	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584461	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584462	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584463	JOSE MARTIR PEREZ BELLIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584464	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584465	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584466	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584467	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584468	JUAN CARLOS MENDEZ VERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584469	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584470	SERGIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584471	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584472	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584473	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584474	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584475	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584476	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2018	CK -584477	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584478	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584479	BRAYAN ZACARIAS MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584480	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/08/2018	CK -584481	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584482	PABLO GARCIA CHALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584483	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584484	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584485	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584486	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584487	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/08/2018	CK -584488	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584489	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584490	MICHAEL MIGUEL TORRES DE LA HOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584491	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584492	EDUARDO DE LOS SANTOS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584493	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584494	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584495	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584496	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584497	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2018	CK -584498	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584499	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584500	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584501	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584502	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584503	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584504	EDUARD YOVANI MARTINEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584505	EURY ERNESTO PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584506	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584507	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584508	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584509	RODOLFO CARRASCO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584510	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584511	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584512	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584513	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584514	LUIS ALBERTO AQUINO GERMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584515	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584516	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584517	DARLING MANUEL PAYANO DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584518	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584519	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584520	DOMINGO SANTANA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584521	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584522	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584523	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584524	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2018	CK -584525	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584526	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584527	LIBRADO LEDESMA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584528	NERSON MATOS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584529	JOSE MANUEL CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584530	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584531	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584532	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584533	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584534	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584535	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584536	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584537	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584538	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/08/2018	CK -584539	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584540	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584541	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/08/2018	CK -584542	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584543	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584544	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584545	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584546	FRANK PEDRITO PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584547	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584548	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584549	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584550	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584551	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584552	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584553	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584554	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584555	HENRRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584556	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2018	CK -584557	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584558	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584559	DEVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584560	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584561	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584562	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584563	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584564	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584565	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584566	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584567	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584568	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584569	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584570	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584571	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584572	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584573	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584574	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584575	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584576	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2018	CK -584577	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584578	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584579	JOSE LUIS GOMERA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584580	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584581	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584582	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584583	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584584	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584585	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584586	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584587	WILTON DIAZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584588	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584589	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584590	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584591	YERINSON ISAAC FELIZ FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584592	OMAR SATURNINO NUÑEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584593	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584594	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584595	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584596	JUAN JOEL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584597	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584598	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584599	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584600	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584601	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584602	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584603	FRANEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584604	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584605	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584606	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584607	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584608	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584609	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584610	YERAL YUNIOR ESCALANTE MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584611	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584612	DORITO PEREZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584613	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584614	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584615	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584616	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584617	JOSE HEREDIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584618	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584619	JOSE REMEDIO SANTIAGO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584620	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584621	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584405	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
17/08/2018	CK -584622	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584623	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584624	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584625	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2018	CK -584626	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2018	CK -584627	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584628	GONZALO RAMIREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584629	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584630	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584631	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584632	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/08/2018	CK -584633	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2018	CK -584634	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584635	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584636	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584637	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584638	PABLO JOSE MARTINEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584639	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584640	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584641	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584642	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584643	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584644	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584645	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584646	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584647	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584648	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584649	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584650	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584651	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584652	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584653	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584654	ISIDRO CRUZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584655	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584656	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584657	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584658	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584659	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
17/08/2018	CK -584660	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584661	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584662	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584663	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584664	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584665	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584666	ALEXI CRUZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584667	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584668	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584669	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584670	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584671	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584672	CARLOS ANTONIO MENDEZ MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584673	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584674	OSAUROS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584675	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584676	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584677	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584678	OCTAVIO RAFAEL AGRAMONTE SURIEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/08/2018	CK -584679	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584680	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584681	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2018	CK -584682	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584683	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584684	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584685	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584686	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584687	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584688	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584689	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584690	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584691	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584692	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584693	YONAEI PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584694	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584695	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584696	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584697	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584698	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584699	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584700	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584701	EDDY FRANK RAMIREZ FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584702	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584703	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584704	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584705	NELSON QUEZADA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584706	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584707	RAFAEL BRUNALDO BAEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584708	ELVIS SEGURA ESPINOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584709	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584710	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584711	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584712	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/08/2018	CK -584713	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584714	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584715	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584716	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584717	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584718	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIK	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584719	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584720	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584721	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584722	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584723	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584724	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584725	CARLOS MANUEL REYNOSO CASTRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584726	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584727	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584728	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584729	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584730	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584731	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584732	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584733	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584734	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTO:	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584735	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584736	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584737	PERCIO ANTONIO ARACENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584738	ARGENTINO MOREL VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584739	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584740	ALEXIS BRITO CARMONA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584741	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584742	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584743	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584744	SANTO TOMAS ESCALANTE PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584745	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584746	JOSE LUIS LUNA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,358.62
17/08/2018	CK -584747	MANUEL EMILIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584748	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584749	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
17/08/2018	CK -584750	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584751	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584752	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584753	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2018	CK -584754	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584755	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584756	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584757	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584758	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584759	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584760	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584761	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584762	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584763	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584764	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584765	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584766	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584767	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584768	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584769	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/08/2018	CK -584770	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584771	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584772	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584773	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584774	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584775	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/08/2018	CK -584776	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584777	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584778	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584779	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584780	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2018	CK -584781	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584782	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584783	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584784	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2018	CK -584785	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584786	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584787	DILSON RODRIGUEZ PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584788	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584789	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584790	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
17/08/2018	CK -584791	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584792	JOSE RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584793	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584794	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
17/08/2018	CK -584795	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584796	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2018	CK -584797	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584798	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584799	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
17/08/2018	CK -584800	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584801	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
17/08/2018	CK -584802	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584803	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
17/08/2018	CK -584804	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584805	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584806	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584807	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584808	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584809	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584810	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584811	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584812	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584813	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584814	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584815	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584816	ANZORI ADAMES SANCHEZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/08/2018	CK -584817	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584818	SAN FRANCISCO MONTERO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584819	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/08/2018	CK -584820	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584821	RICARDO MELO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584822	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584823	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584824	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584825	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584826	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584827	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584828	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584829	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584830	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584831	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/08/2018	CK -584832	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
17/08/2018	CK -584833	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584834	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584835	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584836	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584837	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584838	CARLOS RAFAEL GORIS GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584839	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584840	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584841	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584842	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584843	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584844	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584845	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584846	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584847	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/08/2018	CK -584848	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584849	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584850	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584851	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584852	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584853	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584854	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584855	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584856	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584857	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584858	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584859	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584860	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584861	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584862	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584863	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584864	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584865	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584866	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584867	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584868	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584869	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
17/08/2018	CK -584870	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
17/08/2018	CK -584871	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584872	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584873	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584874	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
17/08/2018	CK -584875	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584876	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584877	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584878	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584879	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	CK -584880	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584881	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584882	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
17/08/2018	CK -584883	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584884	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584885	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584886	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
17/08/2018	CK -584887	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584888	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584889	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584890	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584891	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584892	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584893	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584894	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584895	LUIS EDUARDO ROJAS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584896	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584897	CRISTIAN MACHEL MUÑOZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584898	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584899	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584900	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
17/08/2018	CK -584901	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584902	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584903	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584904	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584905	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584906	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584907	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584908	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584909	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584910	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584911	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584912	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584913	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584914	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584915	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/08/2018	CK -584916	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584917	JHAN CARLOS CALZADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584918	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584919	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584920	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584921	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584922	WILLY JOEL FELIZ CAVALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584923	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584924	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584925	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584926	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584927	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584928	JOSE MIGUEL INOA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584929	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584930	OSVALDO MORA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584931	KARINA RAMIREZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584932	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584933	SAMUEL SANCHEZ CORTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584934	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584935	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584936	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584937	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
17/08/2018	CK -584938	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
17/08/2018	CK -584939	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584940	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584941	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584942	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584943	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584944	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584945	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584946	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584947	DOMINGO ANTONIO CUEVAS SENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584948	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2018	CK -584949	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584950	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584951	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584952	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584953	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
17/08/2018	CK -584954	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584955	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584956	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584957	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584958	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584959	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
17/08/2018	CK -584960	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584961	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584962	ANGEL MAGDIEL VARGAS GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584963	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584964	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584965	MERCEDES FRANCISCA VALDEZ DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584966	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
17/08/2018	CK -584967	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00
17/08/2018	CK -584968	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/08/2018	CK -584969	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
17/08/2018	CK -584970	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584971	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584972	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584973	FAUSTO FERRERAS MATOS (28,374.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/08/2018	CK -584974	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS (COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/08/2018	CK -584975	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
17/08/2018	CK -584976	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584977	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
17/08/2018	CK -584978	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584979	MIGUELINA GUERRERO ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584980	RICARDO NICOLAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
17/08/2018	CK -584981	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584982	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584983	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584984	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584985	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584986	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584987	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584988	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
17/08/2018	CK -584989	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584990	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584991	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -584992	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584993	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -584994	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
17/08/2018	CK -584995	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -584996	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584997	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -584998	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/08/2018	CK -584999	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -585000	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -585001	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -585002	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -585003	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
17/08/2018	CK -585004	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -585005	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -585006	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -585007	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/08/2018	CK -585008	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
17/08/2018	CK -585009	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
17/08/2018	CK -585010	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -585011	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -585012	CRISTIAN DULCINO ALGARROBO DECENA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -585013	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -585014	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -585015	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
17/08/2018	CK -585016	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -585017	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
17/08/2018	CK -585018	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
17/08/2018	DP -1808002682	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 18080	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	840.00	0.00
17/08/2018	DP -1808003187	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 180800	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN EL PRESUPU	107.70	0.00
17/08/2018	DP -1808003188	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 180800	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN EL PRESUPU	1,229.67	0.00
17/08/2018	DP -1808003189	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 180800	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN EL PRESUPU	547.84	0.00
17/08/2018	ND -1808000443	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16,318.55
17/08/2018	ND -1808000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,433.67
17/08/2018	ND -1808000445	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	865.25
17/08/2018	ND -1808000446	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	687.54
17/08/2018	ND -1808000447	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	350.78
17/08/2018	ND -1808000448	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	322.67
17/08/2018	ND -1808000449	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	280.61
17/08/2018	ND -1808000450	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.75
17/08/2018	ND -1808000451	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.00
17/08/2018	ND -1808000452	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
17/08/2018	ND -1808000453	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/08/2018	ND -1808000454	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
17/08/2018	ND -1808000455	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
17/08/2018	ND -1808000456	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
17/08/2018	ND -1808000457	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
17/08/2018	RCK-1808000009	REINTEGRO DE CHEQUES (582823)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
17/08/2018	TC -1808000116	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
17/08/2018	TC -1808000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
17/08/2018	TEF-1808000191	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16636,16686,16668,16992,16888,	0.00	6,543,838.25
17/08/2018	TEF-1808000195	SUPLIDORA RENMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-11906,FT-11924,FT-11986, PA	0.00	181,079.34
20/08/2018	CB -1808000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,486.50
20/08/2018	CB -1808000012	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,486.50



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/08/2018	CK -585019	ROIS AGENCIA PUBLICITARIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001,002, COMPRA DE (1) LETREI	0.00	59,004.08
20/08/2018	CK -585020	MANRIQUE, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001094, PAGO 60% INICIAL	0.00	319,846.50
20/08/2018	CK -585021	MANRIQUE, SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001025, PAGO 50% INICIAL	0.00	72,037.50
20/08/2018	ND -1808000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.61
20/08/2018	ND -1808000463	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.22
20/08/2018	CK -585022	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022,018,024, SUMINISTRO DE AL	0.00	45,801.95
20/08/2018	CK -585023	CASTING SCORPION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 693,22, COMPRA DE LETREROS	0.00	74,550.79
20/08/2018	CK -585024	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003083,0000003099,000000:	0.00	334,975.25
20/08/2018	CK -585025	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17-8-2018, REPOSICION DEL FO	0.00	43,960.06
20/08/2018	CK -585026	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121, REPOSICION DEL FONDO	0.00	367,988.16
20/08/2018	CK -585027	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 006409, RESERVACION DE ALO.	0.00	213,957.84
20/08/2018	CK -585028	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006668,I00006665,I00006663,I	0.00	377,834.40
20/08/2018	CK -585029	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 152566000131518,152394000037	0.00	194,154.12
20/08/2018	DP -1808003192	MANUEL REYES (RCI : 1808000053)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA PAF	70.00	0.00
20/08/2018	DP -1808003193	MANUEL REYES (RCI : 1808000054)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	150.00	0.00
20/08/2018	DP -1808003195	WELINTON FELIX GRULLON MERCEDES (RCI :	DEVOLUCION DE EFECTIVO SUMADO POR ERROR EN EL DEF	200.00	0.00
20/08/2018	ND -1808000458	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4,552.87
20/08/2018	ND -1808000459	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	402.81
20/08/2018	ND -1808000460	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	184.51
20/08/2018	ND -1808000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	89.20
20/08/2018	ND -1808000464	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43.88
20/08/2018	ND -1808000465	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.89
20/08/2018	ND -1808000466	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/08/2018	ND -1808000467	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
20/08/2018	ND -1808000468	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.80
20/08/2018	ND -1808001023	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA DE CREDITO COC	0.00	7,443.51
20/08/2018	RCK-1808000010	REINTEGRO DE CHEQUES (584373)	SE REINTEGRA POR ARREGLO DE CONCEPTO.	20,746.80	0.00
20/08/2018	RCK-1808000011	REINTEGRO DE CHEQUES (584107)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION.	3,588.00	0.00
20/08/2018	RCK-1808000012	REINTEGRO DE CHEQUES (584252)	PARA RECOTIZAR	18,357.71	0.00
20/08/2018	RCK-1808000013	CHEQUE PRESCRITO (579523)	POR CADUCIDAD	934.20	0.00
20/08/2018	TC -1808000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE EFI	200.00	0.00
20/08/2018	TEF-1808000209	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19669,19670,19661,19690,19705,	0.00	769,202.30
20/08/2018	TEF-1808000210	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 124,125,122,350, PAGO POR LA (0.00	47,359.45
20/08/2018	TEF-1808000211	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000080204,0000081334,000008:	0.00	1,771,151.92
20/08/2018	TEF-1808000212	DAVID ISRAEL DIAZ GELL	Pago Compromiso: 1808000404	0.00	43,740.00
20/08/2018	TEF-1808000215	JOHNSON SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD0000174, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
20/08/2018	TEF-1808000221	DELIA ESPERANZA BEATO RAMOS	Pago Compromiso: 1808000406	0.00	16,815.60
20/08/2018	TEF-1808000222	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10, ALQUILER MES DE AGOSTO	0.00	412,002.88
20/08/2018	TEF-1808000223	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6740, PAGO POR LA COMPRA DI	0.00	132,015.64
20/08/2018	TEF-1808000224	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2010,2011,2055,2120, COMPRA C	0.00	116,450.13
20/08/2018	TEF-1808000225	OPEN CLEAN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000536, COMPRA DE (06) AM	0.00	3,518.82
21/08/2018	CK -585030	EUGENIO SANCHEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-08-8866 AGOSTO 2/3,	0.00	2,000.00
21/08/2018	CK -585031	PRODIMPA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PROD-051532, COMPRA DE (1) N	0.00	5,179.74
21/08/2018	CK -585032	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2187, REPOSICION DEL FONDO	0.00	301,246.72
21/08/2018	CK -585033	MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 54352, COMPRA DE (2) MOTORE	0.00	9,220.80
21/08/2018	CK -585034	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0696, REPOSICION DEL FONDO	0.00	47,389.80



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/08/2018	CK -585035	ANGEL LUIS RIVERA ACOSTA	SALDO FACTURA(S) 1807000369, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	144,900.00
21/08/2018	CK -585036	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	SALDO FACTURA(S) 1807000886, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	39,510.00
21/08/2018	CK -585037	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001076, COMPRA DE DIVE	0.00	51,239.85
21/08/2018	CK -585038	SELLOS & MAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14519,14526,14966,15298, COMF	0.00	18,703.39
21/08/2018	CK -585039	HILARIO MALAQUIAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001075, COMPRA DE (:	0.00	20,746.80
21/08/2018	ND -1808000469	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,328.63
21/08/2018	ND -1808000470	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,101.85
21/08/2018	ND -1808000471	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	335.68
21/08/2018	ND -1808000472	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	186.80
21/08/2018	ND -1808000473	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.57
21/08/2018	ND -1808000474	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.58
21/08/2018	ND -1808000475	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.76
21/08/2018	ND -1808000476	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40.94
21/08/2018	ND -1808000477	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	28.06
21/08/2018	ND -1808000478	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.25
21/08/2018	ND -1808000479	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2018	ND -1808000480	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2018	ND -1808000481	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2018	ND -1808000482	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
21/08/2018	ND -1808000483	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.00
21/08/2018	RCK-1808000014	CHEQUE PRESCRITO (579529)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.	2,090.00	0.00
21/08/2018	TEF-1808000226	GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-18-08-8820, PARA COMPRA	0.00	179,028.00
21/08/2018	TEF-1808000231	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0037720, COMPRA DE SELLC	0.00	1,005.70
21/08/2018	TEF-1808000232	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 143485,143700,144571,144581,14	0.00	324,474.63
21/08/2018	TEF-1808000239	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1175,1232, COMPRA DE (02) UNI	0.00	217,186.00
21/08/2018	TEF-1808000240	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951422000002161,95142200000	0.00	84,906.96
21/08/2018	TR -1808000137	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1808000133 PC	0.00	200.00
22/08/2018	CB -1808000015	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR COMPF	0.00	1,243.75
22/08/2018	CK -585040	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.584989, PAGO C	0.00	3,588.00
22/08/2018	CK -585041	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.584813, PAGO C	0.00	28,374.50
22/08/2018	CK -585042	JUAN GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.584978, PAGO C	0.00	5,175.00
22/08/2018	CK -585043	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.584411, PAGO C	0.00	5,559.40
22/08/2018	CK -585044	ANGELINA CARMONA SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1808000579, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	6,100.00
22/08/2018	CK -585045	ANGELITA FRIAS	SALDO FACTURA(S) 1801000655, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,150.00
22/08/2018	CK -585046	DOMINGA RAMONA SEGURA SEGURA	SALDO FACTURA(S) 1808000533, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	6,300.00
22/08/2018	CK -585047	ERNESTINA ISABEL CUEVAS BATISTA	SALDO FACTURA(S), 1808000559, 1808000572, 1808000573	0.00	13,200.00
22/08/2018	CK -585048	GISELA RIVERA	SALDO FACTURA(S) 1808000653, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	5,380.00
22/08/2018	CK -585049	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	SALDO FACTURA(S) 1808000588, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
22/08/2018	CK -585050	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1808000561, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
22/08/2018	CK -585051	MARILEDIS SALOME DOMINGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1808000581, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,075.00
22/08/2018	CK -585052	NERIS MONTES MARTINEZ	SALDO FACTURA(S) 1802000027, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,700.00
22/08/2018	CK -585053	SANTA ANATALIA MONTERO BELTRE	SALDO FACTURA(S) 1808000578, PAGO SUMINISTRO DE ALML	0.00	4,225.00
22/08/2018	CK -585054	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1808000652, ALMUERZOS Y CENAS CONS	0.00	4,350.00
22/08/2018	CK -585055	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1434, SALDO FACTURA NO. 143-	0.00	1,819.49
22/08/2018	CK -585056	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00051050, SERVICIO DE MANTEI	0.00	4,520.00
22/08/2018	CK -585057	OD DOMINICANA CORP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500003253,1500003254, COMPF	0.00	120,482.11



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2018	CK -585058	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, COMPRA DE (2) PUERTAS E	0.00	159,983.52
22/08/2018	DP -1808004077	MANUEL REYES (RCI : 1808000059)	PAGO 2% POR MANO DE OBRA INSTALACION DE TUBERIA PV	194.00	0.00
22/08/2018	DP -1808004078	MANUEL REYES (RCI : 1808000061)	PAGO DEL 2% POR PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION D	586.00	0.00
22/08/2018	DP -1808004079	MANUEL REYES (RCI : 1808000060)	PAGO 2% POR MANO DE OBRA REPARACION DE PORTICO EN	545.04	0.00
22/08/2018	DP -1808004080	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE R	21,127.05	0.00
22/08/2018	NC -1808000784	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CHEQUE NO.584221, EMITI	0.08	0.00
22/08/2018	NC -1808000785	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CHEQUE NO.584266, EMITI	0.10	0.00
22/08/2018	ND -1808000484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,481.66
22/08/2018	ND -1808000485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	439.28
22/08/2018	ND -1808000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	272.73
22/08/2018	ND -1808000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	268.65
22/08/2018	ND -1808000488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	62.74
22/08/2018	ND -1808000489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.42
22/08/2018	ND -1808000490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.87
22/08/2018	ND -1808000491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.75
22/08/2018	ND -1808001088	THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY	PARA EGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERNCIA NO.1808000	0.00	11.90
22/08/2018	RCK-1808000015	REINTEGRO DE CHEQUES (584411)	POR FIRMA FUERA DE LUGAR	5,559.40	0.00
22/08/2018	RCK-1808000016	REINTEGRO DE CHEQUES (584813)	FIRMA FUERA DE LUGAR	28,374.50	0.00
22/08/2018	RCK-1808000017	REINTEGRO DE CHEQUES (584978)	FIRMA FUERA DE LUGAR	5,175.00	0.00
22/08/2018	RCK-1808000018	REINTEGRO DE CHEQUES (584989)	FIRMA FUERA DE LUGAR	3,588.00	0.00
22/08/2018	RCK-1808000019	REINTEGRO DE CHEQUES (582195)	SE REINTEGRA POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
22/08/2018	TC -1808000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	10,000,000.00	0.00
22/08/2018	TEF-1808000252	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000048892,A01-F0000049-	0.00	446,441.39
22/08/2018	TEF-1808000253	JUANA PRESINAL FERRERAS	Pago Compromiso: 1808000419	0.00	4,175.00
22/08/2018	TEF-1808000259	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-2501, COMPRA DE (766) SV	0.00	179,827.52
22/08/2018	TEF-1808000260	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3503,3504, SERVICIO DE (522.5)	0.00	324,202.65
22/08/2018	TEF-1808000261	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951422000002404, COMPRA DE	0.00	1,478.59
22/08/2018	TEF-1808000262	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25925,25931, PAGO POR LA COM	0.00	111,574.39
22/08/2018	TEF-1808000263	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16601,16600, PAGO POR LA COM	0.00	195,502.22
22/08/2018	TEF-1808000265	YEFFRI RAFAEL SANTANA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 05, SERVICIO DE MANTENIMIEN	0.00	5,400.00
22/08/2018	TEF-1808000267	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-01833923, SERVICIO DE REC	0.00	5,870.00
22/08/2018	TEF-1808000269	IMPRESORA KELVIS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9061, COMPRA DE (100) FOLDEF	0.00	13,560.00
22/08/2018	TEF-1808000271	LUIS ALBERTO RONDON MARRERO	Pago Compromiso: 1808000473	0.00	43,144.84
22/08/2018	TEF-1808000273	ROBERTO BERNARDO SALADIN SELIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SG-20/08/2018, PARA COMPRAR	0.00	199,000.00
22/08/2018	TEF-1808000274	THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY	Pago Compromiso: 1808000478	0.00	59,202.50
23/08/2018	CK -585059	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 565, COMPRA DE REFRIGERIO (0.00	10,545.00
23/08/2018	CK -585060	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PODER D/F 02/04/2016 AUTORIZ	0.00	12,628.62
23/08/2018	CK -585061	NEXUS GROUP SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001046, PAGO 20% INI	0.00	42,849.60
23/08/2018	CK -585062	MATEDSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001045, PAGO 20% INICIAL	0.00	414,936.00
23/08/2018	CK -585063	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 632, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
23/08/2018	CK -585064	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 632, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
23/08/2018	CK -585070	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1808000666, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	8,440.00
23/08/2018	CK -585071	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	SALDO FACTURA(S) 1808000676, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
23/08/2018	CK -585072	INTERDECO S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 019, COMPRA DE (11) ALFOMBR	0.00	68,473.03
23/08/2018	CK -585073	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,29,25,24,27,26, COMPRA DE F	0.00	84,620.50
23/08/2018	CK -585074	CESAR ALEXANDER FELIZ VALDEZ	SALDO FACTURA(S) 1808000593, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	5,580.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2018	CK -585075	LORD SIGNS CARIBE S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003, COMPRA DE (1) LETRERO, I	0.00	384.20
23/08/2018	CK -585076	CARY INDUSTRIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 078789, COMPRA DE (300) YARC	0.00	21,696.00
23/08/2018	CK -585077	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9279, TRANSPORTE Y DISTRIBU	0.00	300,000.00
23/08/2018	DP -1808004354	MANUEL REYES (RCI : 1808000067)	RETENCION DEL 2% DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA EN I	400.00	0.00
23/08/2018	DP -1808004355	RAFAEL PEREZ (RCI : 1808000062)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REMODE	1,012.36	0.00
23/08/2018	DP -1808004356	RAFAEL PEREZ (RCI : 1808000063)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	725.83	0.00
23/08/2018	DP -1808004357	MANUEL REYES (RCI : 1808000066)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	140.00	0.00
23/08/2018	DP -1808004358	MANUEL REYES (RCI : 1808000065)	PAGO DEL 2 POR CIENTO EN MANO DE OBRA REALIZADA EN I	576.00	0.00
23/08/2018	ND -1808000492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	383.81
23/08/2018	ND -1808000493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	271.62
23/08/2018	ND -1808000494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.10
23/08/2018	ND -1808000495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
23/08/2018	ND -1808000496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
23/08/2018	ND -1808000497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.61
23/08/2018	ND -1808000498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.29
23/08/2018	ND -1808000499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.11
23/08/2018	ND -1808000503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/08/2018	ND -1808000506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
23/08/2018	ND -1808000507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/08/2018	ND -1808000512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	129.63
23/08/2018	ND -1808000513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.92
23/08/2018	ND -1808000514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/08/2018	ND -1808000515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/08/2018	ND -1808000516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/08/2018	ND -1808000517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
23/08/2018	ND -1808000518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	41.18
23/08/2018	ND -1808000519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/08/2018	ND -1808000520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/08/2018	ND -1808000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/08/2018	ND -1808000522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/08/2018	ND -1808000523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
23/08/2018	ND -1808000524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
23/08/2018	ND -1808000525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
23/08/2018	ND -1808000526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.81
23/08/2018	ND -1808000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/08/2018	ND -1808000528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.50
23/08/2018	ND -1808000529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2018	ND -1808000530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
23/08/2018	ND -1808000531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.51
23/08/2018	ND -1808000532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.51
23/08/2018	ND -1808000533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
23/08/2018	ND -1808000555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
23/08/2018	ND -1808000556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
23/08/2018	ND -1808000557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.63
23/08/2018	ND -1808000558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000559	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000560	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000561	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000562	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000564	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000565	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000566	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000567	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000568	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
23/08/2018	ND -1808000569	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/08/2018	ND -1808000570	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/08/2018	ND -1808000571	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/08/2018	ND -1808000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/08/2018	ND -1808000573	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
23/08/2018	ND -1808000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
23/08/2018	ND -1808000575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2018	ND -1808000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.63
23/08/2018	ND -1808000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000585	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000586	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000587	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000588	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
23/08/2018	ND -1808000608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
23/08/2018	ND -1808000609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
23/08/2018	RCK-1808000020	CHEQUE PRESCRITO (579563)	POR CADUCIDAD.	5,500.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000021	CHEQUE PRESCRITO (579552)	POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000022	CHEQUE PRESCRITO (579568)	POR CADUCIDAD.	3,900.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000023	REINTEGRO DE CHEQUES (585012)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000024	REINTEGRO DE CHEQUES (584965)	POR SUSTITUCION	5,175.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000025	REINTEGRO DE CHEQUES (584917)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000026	REINTEGRO DE CHEQUES (584931)	POR SUSTITUCION	5,175.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000027	REINTEGRO DE CHEQUES (584947)	POR SUSTITUCION	6,177.60	0.00
23/08/2018	RCK-1808000028	REINTEGRO DE CHEQUES (584818)	POR SUSTITUCION	6,177.60	0.00
23/08/2018	RCK-1808000029	REINTEGRO DE CHEQUES (584821)	POR SUSTITUCION	6,177.60	0.00
23/08/2018	RCK-1808000030	REINTEGRO DE CHEQUES (584838)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000031	REINTEGRO DE CHEQUES (584610)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2018	RCK-1808000032	REINTEGRO DE CHEQUES (584612)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000033	REINTEGRO DE CHEQUES (584638)	POR SUSTITUCION	3,588.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000034	REINTEGRO DE CHEQUES (584468)	POR SUSTITUCION	6,177.60	0.00
23/08/2018	RCK-1808000036	REINTEGRO DE CHEQUES (579614)	SE REINTEGRA PARA REHACER A NOMBRE DE SU HERMANA	135,000.00	0.00
23/08/2018	RCK-1808000037	REINTEGRO DE CHEQUES (584627)	SE REINTEGRA POR EL CHEQUE ESTAR DETERIORADO Y BOI	3,588.00	0.00
23/08/2018	TEF-1808000275	SUPSOLEM COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12378, COMPRA DE (1) BASE ES	0.00	1,695.00
23/08/2018	TEF-1808000276	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16603, COMPRA DE TAPES DE V	0.00	109,108.96
23/08/2018	TEF-1808000277	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1231, COMPRA DE (9) BANCADA	0.00	66,105.00
23/08/2018	TEF-1808000278	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	33,300.00
23/08/2018	TEF-1808000279	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,000.00
23/08/2018	TEF-1808000280	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24420442,24419893,24420847,24	0.00	16,490.00
23/08/2018	TEF-1808000285	DELIA ESPERANZA BEATO RAMOS	Pago Compromiso: 1808000505	0.00	16,815.60
23/08/2018	TEF-1808000286	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	Pago Compromiso: 1808000518	0.00	16,815.60
23/08/2018	TEF-1808000287	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 027, INSTALACION DE SISTEMA	0.00	22,600.00
23/08/2018	TEF-1808000289	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01197866, CONSUMO DE ENERGC	0.00	6,718.87
23/08/2018	CK -585065	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 632, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
23/08/2018	CK -585066	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 632, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
23/08/2018	CK -585067	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 632, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
23/08/2018	CK -585068	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2706, SOLICITUD# : 2706 - RUT#	0.00	500.00
23/08/2018	CK -585069	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1808000665, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,350.00
24/08/2018	ND -1808000651	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000652	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000653	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000654	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000655	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000656	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000657	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000658	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000659	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000660	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000661	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000662	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000663	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000667	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.43
24/08/2018	ND -1808000668	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000669	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000670	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000671	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000672	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000673	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000674	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000675	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000676	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/08/2018	ND -1808000677	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000678	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000679	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000680	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000681	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000682	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000683	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000684	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000685	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000686	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000687	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
24/08/2018	ND -1808000688	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/08/2018	ND -1808000689	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/08/2018	ND -1808000690	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/08/2018	ND -1808000691	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/08/2018	ND -1808000692	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
24/08/2018	ND -1808000693	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.71
24/08/2018	ND -1808000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/08/2018	ND -1808000695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
24/08/2018	ND -1808000696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.26
24/08/2018	ND -1808000697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.95
24/08/2018	ND -1808000698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.85
24/08/2018	ND -1808000699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/08/2018	ND -1808000723	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000724	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000726	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000727	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000728	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000729	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000730	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000731	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000732	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000733	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000734	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000735	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000736	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000739	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000740	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000741	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000742	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000743	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000744	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000745	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
24/08/2018	ND -1808000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.28
24/08/2018	ND -1808000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/08/2018	ND -1808000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
24/08/2018	ND -1808000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/08/2018	ND -1808000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
24/08/2018	TC -1808000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	30,000,000.00	0.00
24/08/2018	TEF-1808000291	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21, EMISION EN VIVO VIA STREAF	0.00	45,200.00
24/08/2018	TEF-1808000292	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00015068, PAGO DEL DIPLOMAC	0.00	35,150.00
24/08/2018	TEF-1808000300	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,820.97
24/08/2018	TEF-1808000301	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 585312,592414,592415, POLIZA I	0.00	28,486,345.23
24/08/2018	TEF-1808000302	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,013,172.79
24/08/2018	CK -585078	JUAN DE JESUS AGUILERA VALERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02031,02028,02029,02030, PAGO	0.00	31,302.50
24/08/2018	CK -585079	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0019, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,151.91
24/08/2018	CK -585080	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	SALDO FACTURA(S) 1808000638, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
24/08/2018	CK -585081	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1808000644, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
24/08/2018	CK -585082	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1808000645, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
24/08/2018	CK -585083	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1808000639, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
24/08/2018	CK -585084	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1808000641, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
24/08/2018	CK -585085	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1808000643, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
24/08/2018	CK -585086	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	SALDO FACTURA(S) 1808000640, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
24/08/2018	CK -585087	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S) 1808000642, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
24/08/2018	CK -585088	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004, SERVICIO DE REPARACIO	0.00	14,181.50



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/08/2018	CK -585089	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-004013, SERVICIO DE REPA	0.00	24,069.00
24/08/2018	CK -585090	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10023733,10024874, COMPRA DE	0.00	0.00
24/08/2018	CK -585091	CANO CONSULTING, SRL. (24,408.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-0011118, COMPRA DE (12)	0.00	0.00
24/08/2018	CK -585092	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	21,210.10
24/08/2018	CK -585093	JOAQUIN MARTINEZ HERRERA	SALDO FACTURA(S) 1808000754, CONTRATO DE SERVICIOS D	0.00	54,000.00
24/08/2018	CK -585094	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.579614 Y COPIA	0.00	135,000.00
24/08/2018	CK -585095	SAN MIGUEL & CIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500002705,1500002729, MANTE	0.00	19,210.00
24/08/2018	CK -585096	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2185, PAGO REPARACION DE LA	0.00	3,073.60
24/08/2018	CK -585097	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009923, COMPRA DE LETRERO	0.00	64,184.00
24/08/2018	CK -585098	CANO CONSULTING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-0011118, COMPRA DE (12)	0.00	24,408.00
24/08/2018	CK -585099	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 10023733,10024874, COMPRA DE	0.00	59,411.21
24/08/2018	NC -1808000862	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA POR FALTANTES EN CHEQUE N	0.10	0.00
24/08/2018	ND -1808000610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13,676.72
24/08/2018	ND -1808000611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,153.80
24/08/2018	ND -1808000612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	198.02
24/08/2018	ND -1808000613	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	149.47
24/08/2018	ND -1808000614	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	130.18
24/08/2018	ND -1808000615	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	95.71
24/08/2018	ND -1808000616	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.04
24/08/2018	ND -1808000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	67.95
24/08/2018	ND -1808000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.94
24/08/2018	ND -1808000619	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	46.33
24/08/2018	ND -1808000620	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/08/2018	ND -1808000621	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/08/2018	ND -1808000622	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/08/2018	ND -1808000623	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/08/2018	ND -1808000624	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
24/08/2018	ND -1808000625	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	37.50
24/08/2018	ND -1808000626	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	30.79
24/08/2018	ND -1808000627	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.23
24/08/2018	ND -1808000628	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/08/2018	ND -1808000629	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/08/2018	ND -1808000630	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/08/2018	ND -1808000631	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/08/2018	ND -1808000632	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/08/2018	ND -1808000633	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
24/08/2018	ND -1808000634	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.75
24/08/2018	ND -1808000635	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.80
24/08/2018	ND -1808000636	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.94
24/08/2018	ND -1808000637	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
24/08/2018	ND -1808000638	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
24/08/2018	ND -1808000639	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.58
24/08/2018	ND -1808000640	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.14
24/08/2018	ND -1808000641	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000642	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000643	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/08/2018	ND -1808000644	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000645	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000646	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000647	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000648	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000649	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
24/08/2018	ND -1808000650	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	CB -1808000013	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,488.00
27/08/2018	CK -585100	AMADO MORILLO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.584627, PAGO C	0.00	3,588.00
27/08/2018	CK -585101	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3886/2018, PACO COMPLET	0.00	27,429.66
27/08/2018	CK -585102	RAFELINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2018, REPOSICION FON	0.00	7,524.00
27/08/2018	CK -585103	DIMENSION VISUAL PRODUCTORA DE TELEVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-001865, SERVICIOS DE AUDIC	0.00	16,950.00
27/08/2018	CK -585104	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42376, COMPRA DE VARIOS ART	0.00	218,563.71
27/08/2018	ND -1808000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2,665.53
27/08/2018	ND -1808000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	502.46
27/08/2018	ND -1808000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	325.78
27/08/2018	ND -1808000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	219.56
27/08/2018	ND -1808000756	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	217.35
27/08/2018	ND -1808000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	127.36
27/08/2018	ND -1808000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	111.83
27/08/2018	ND -1808000759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	81.00
27/08/2018	ND -1808000760	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.50
27/08/2018	ND -1808000761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.41
27/08/2018	ND -1808000762	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	71.08
27/08/2018	ND -1808000763	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.54
27/08/2018	ND -1808000764	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.70
27/08/2018	ND -1808000765	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	65.93
27/08/2018	ND -1808000766	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	59.27
27/08/2018	ND -1808000767	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.58
27/08/2018	ND -1808000768	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/08/2018	ND -1808000769	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
27/08/2018	ND -1808000770	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
27/08/2018	ND -1808000771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.86
27/08/2018	ND -1808000772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000780	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000781	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000782	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000783	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000784	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/08/2018	ND -1808000785	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000786	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000787	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000788	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
27/08/2018	ND -1808000789	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.18
27/08/2018	ND -1808000790	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000792	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000793	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000794	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000795	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000796	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000797	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000798	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000799	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000800	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
27/08/2018	ND -1808000801	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/08/2018	ND -1808000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/08/2018	ND -1808000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/08/2018	ND -1808000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/08/2018	ND -1808000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
27/08/2018	ND -1808000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.00
27/08/2018	ND -1808000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000822	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000823	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000824	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000828	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000829	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000830	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/08/2018	ND -1808000831	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000832	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000833	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000834	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000835	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000836	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000837	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000838	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000839	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000840	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000841	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000842	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000843	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
27/08/2018	ND -1808000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.15
27/08/2018	RCK-1808000038	REINTEGRO DE CHEQUES (584437)	POR MAL IMPRESION.	3,588.00	0.00
27/08/2018	RCK-1808000039	CHEQUE PRESCRITO (579615)	POR CADUCIDAD	27,724.66	0.00
27/08/2018	RCK-1808000040	CHEQUE PRESCRITO (579618)	POR CADUCIDAD	48,833.70	0.00
27/08/2018	TEF-1808000325	MCCOLLUM SANLLEY Y ASOCIADOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021, SERVICIO DE INTERPRETE:	0.00	257,820.80
27/08/2018	TEF-1808000328	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12587828, SUMINISTRO DE AGU	0.00	47,207.23
27/08/2018	TEF-1808000330	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FG15-13091252, COMPRA DE AIF	0.00	162,557.17
27/08/2018	TEF-1808000337	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000037,500000039,50000003	0.00	151,024.50
28/08/2018	CK -585105	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2733, SOLICITUD# : 2733 - RUT#	0.00	2,500.00
28/08/2018	CK -585106	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000028,2018-000026,2018-C	0.00	229,305.25
28/08/2018	CK -585107	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 414,413,412,410,420,434, SERVIC	0.00	120,594.44
28/08/2018	CK -585108	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 136112,136111,136300,136169,1	0.00	254,013.54
28/08/2018	DP -1808004986	MANUEL REYES (RCI : 1808000074)	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ENTREGA DE DOCI	112.00	0.00
28/08/2018	DP -1808004987	MANUEL REYES (RCI : 1808000075)	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ENTREGA DE DOCI	98.00	0.00
28/08/2018	ND -1808000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	566.75
28/08/2018	ND -1808000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	479.77
28/08/2018	ND -1808000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	468.71
28/08/2018	ND -1808000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	450.00
28/08/2018	ND -1808000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	320.94
28/08/2018	ND -1808000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	298.56
28/08/2018	CK -585109	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0025,0023,0016,0015,0018,0017,(0.00	353,523.32
28/08/2018	CK -585110	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 021654,021655,021561, SERVICI	0.00	100,259.25
28/08/2018	CK -585111	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-004206,FAC-004265,FAC-00	0.00	546,637.50
28/08/2018	CK -585112	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121-970,1121-815,1121-638,112	0.00	7,997.10
28/08/2018	CK -585113	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2093,2092,2104,2105,2111,2110,	0.00	96,763.59
28/08/2018	DP -1808004983	MANUEL REYES (RCI : 1808000071)	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ENTREGA DE DOCI	98.00	0.00
28/08/2018	DP -1808004984	MANUEL REYES (RCI : 1808000072)	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ENTREGA DE DOCI	112.00	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/08/2018	DP -1808004985	MANUEL REYES (RCI : 1808000073)	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ENTREGA DE DOCI	112.00	0.00
28/08/2018	ND -1808000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	291.23
28/08/2018	ND -1808000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	291.09
28/08/2018	ND -1808000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	257.64
28/08/2018	ND -1808000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	200.01
28/08/2018	ND -1808000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.06
28/08/2018	ND -1808000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.82
28/08/2018	ND -1808000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	69.72
28/08/2018	ND -1808000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.56
28/08/2018	ND -1808000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/08/2018	ND -1808000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
28/08/2018	ND -1808000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.48
28/08/2018	ND -1808000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.90
28/08/2018	ND -1808000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.38
28/08/2018	ND -1808000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2018	ND -1808000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2018	ND -1808000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2018	ND -1808000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2018	ND -1808000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2018	ND -1808000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2018	ND -1808000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2018	ND -1808000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
28/08/2018	ND -1808000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
28/08/2018	ND -1808000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.91
28/08/2018	ND -1808000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/08/2018	ND -1808000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/08/2018	ND -1808000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/08/2018	ND -1808000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/08/2018	ND -1808000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
28/08/2018	ND -1808000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/08/2018	ND -1808000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/08/2018	ND -1808000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/08/2018	ND -1808000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/08/2018	ND -1808000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/08/2018	ND -1808000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
28/08/2018	ND -1808000891	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/08/2018	ND -1808000892	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
28/08/2018	ND -1808000893	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.53
28/08/2018	ND -1808000894	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
28/08/2018	ND -1808000895	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000896	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000897	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000898	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000899	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000900	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/08/2018	ND -1808000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000910	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000911	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000912	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000913	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000914	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000915	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000916	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000920	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000921	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000922	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000923	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000924	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000925	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000926	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000927	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000928	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000929	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000930	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000931	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000932	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
28/08/2018	ND -1808000933	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
28/08/2018	ND -1808000934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
28/08/2018	ND -1808000935	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.22
28/08/2018	TEF-1808000340	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 68088, COMPRA DE (5) TANQUE	0.00	151,101.63
28/08/2018	TEF-1808000350	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. AGOSTO '18, PAGO INTERESES	0.00	1,291,666.67
28/08/2018	TEF-1808000351	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1808000642	0.00	60,000.00
29/08/2018	CK -585114	ELIZABETH ESTELA GONZALEZ ALEJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2695, SOLICITUD#: 2695 - RUT/	0.00	850.00
29/08/2018	CK -585115	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000130, COMPRA DE (2) SW	0.00	157,769.07
29/08/2018	ND -1808000966	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000967	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000968	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	CK -585116	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ164992,SDQ164633,SDQ1311	0.00	149,656.09
29/08/2018	CK -585117	MILAGROS HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 575, COMPRA DE REFRIGERIO C	0.00	8,930.00
29/08/2018	CK -585118	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3195,3194, COMPRA DE REFRIG	0.00	34,203.80
29/08/2018	CK -585119	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1027-13864,1027-13432,1027-13C	0.00	7,429.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/08/2018	ND -1808000936	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	486.00
29/08/2018	ND -1808000937	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	132.18
29/08/2018	ND -1808000938	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	90.40
29/08/2018	ND -1808000939	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.51
29/08/2018	ND -1808000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	26.19
29/08/2018	ND -1808000941	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.74
29/08/2018	ND -1808000942	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.22
29/08/2018	ND -1808000943	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.80
29/08/2018	ND -1808000944	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.68
29/08/2018	ND -1808000945	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000947	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000948	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000952	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000953	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000954	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000955	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
29/08/2018	ND -1808000956	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
29/08/2018	ND -1808000957	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.38
29/08/2018	ND -1808000958	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.34
29/08/2018	ND -1808000959	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.19
29/08/2018	ND -1808000960	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
29/08/2018	ND -1808000961	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
29/08/2018	ND -1808000962	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.40
29/08/2018	ND -1808000963	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000964	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000965	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000969	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000970	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000971	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000972	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000973	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000974	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000975	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000976	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000977	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000978	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000979	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000980	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/08/2018	ND -1808000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000987	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000988	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000989	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000990	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000991	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000992	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000993	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000994	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000995	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000996	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
29/08/2018	ND -1808000997	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.10
29/08/2018	ND -1808000998	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.07
29/08/2018	ND -1808000999	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
29/08/2018	ND -1808001000	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
29/08/2018	ND -1808001001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.05
29/08/2018	TEF-1808000358	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-07-8352, PARA COMPI	0.00	29,850.00
29/08/2018	TEF-1808000364	ROMFER OFFICE STORE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00000015, COMPRA DE (2,607) C	0.00	269,982.06
29/08/2018	TEF-1808000368	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8764, POLIZA DE SALUD DEL DR	0.00	13,184.00
30/08/2018	CK -585120	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 009, PARTICIPACION DE LOS SF	0.00	119,700.00
30/08/2018	CK -585121	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0714, REPOSICION DEL FONDO	0.00	43,605.15
30/08/2018	CK -585122	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0901, FONDO ESPECIAL DE OPE	0.00	180,685.99
30/08/2018	CK -585123	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470020544, SUMINISTRO DE CC	0.00	386,171.58
30/08/2018	CK -585124	FRIORAIRE S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018000689, COMPRA DE TRAN	0.00	50,619.57
30/08/2018	CK -585125	OFFICE SEAT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000544, COMPRA DE A	0.00	31,521.35
30/08/2018	CK -585126	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 035, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,709.75
30/08/2018	CK -585127	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0023, PAGO ALMUERZOS Y CEN	0.00	3,079.45
30/08/2018	CK -585128	ZUNA MATEO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PAGO CENAS CONSUMIDA	0.00	2,415.25
30/08/2018	CK -585129	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000663, PAGO COMPRA DE	0.00	39,072.07
30/08/2018	CK -585130	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000504, SERVICIO DE REP,	0.00	7,703.94
30/08/2018	CK -585131	REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000608., COMPRA DE DIVE	0.00	27,814.95
30/08/2018	CK -585132	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-000796, COMPRA DE V	0.00	49,550.50
30/08/2018	CK -585133	EVELIN REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3882/2018, PAGO SUPLENC	0.00	11,330.26
30/08/2018	CK -585134	BANDERAS GLOBAL HC SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FA-00001578, COMPRA DE BANI	0.00	175,150.00
30/08/2018	CK -585135	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000687, COMPRA DE (130)	0.00	44,290.35
30/08/2018	CK -585136	OSCAR DE LEON CUELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	3,357.21
30/08/2018	CK -585137	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
30/08/2018	CK -585138	ALEXI CRUZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,072.35
30/08/2018	CK -585139	ARGENTINO MOREL VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,373.48
30/08/2018	CK -585140	CARLOS MANUEL REYNOSO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	677.55
30/08/2018	CK -585141	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,695.93
30/08/2018	CK -585142	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,175.00
30/08/2018	CK -585143	DARLING MANUEL PAYANO DE PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
30/08/2018	CK -585144	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
30/08/2018	CK -585145	DERVISON SANTANA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,175.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/08/2018	CK -585146	DOMINGO SANTANA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00
30/08/2018	CK -585147	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,962.43
30/08/2018	CK -585148	EDUARD YOVANI MARTINEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,964.42
30/08/2018	CK -585149	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
30/08/2018	CK -585150	ELVIS SEGURA ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	9,029.20
30/08/2018	CK -585151	EURY ERNESTO PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,964.42
30/08/2018	CK -585152	GABRIEL MOLA NAVARRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	11,103.09
30/08/2018	CK -585153	JESUS ALBERTO GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	26,772.23
30/08/2018	CK -585154	JORGE LUIS ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
30/08/2018	CK -585155	JORGE LUIS LAPAIX DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,717.91
30/08/2018	CK -585156	JOSE ALBERTO CUEVA BUENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	3,588.00
30/08/2018	CK -585157	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	9,288.44
30/08/2018	CK -585158	JOSE MIGUEL INOA BELTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	39,482.36
30/08/2018	CK -585159	JUAN JOEL PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,921.78
30/08/2018	CK -585160	JUSTINO ADAMES POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
30/08/2018	CK -585161	KENEDY GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPLE'	0.00	7,768.80
30/08/2018	CK -585162	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,717.91
30/08/2018	CK -585163	LEONARDO DE OLEO BOCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,900.46
30/08/2018	CK -585164	MAURA LUISA BIDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
30/08/2018	CK -585165	MAXIMO ALBERTO TERRERO ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	9,509.78
30/08/2018	CK -585166	NELSON QUEZADA HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,545.36
30/08/2018	CK -585167	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	11,880.80
30/08/2018	CK -585168	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	2,333.78
30/08/2018	CK -585169	OSVALDO MORA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
30/08/2018	CK -585170	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00
30/08/2018	CK -585171	RAMON DE LEON CAMPUSANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,599.33
30/08/2018	CK -585172	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,559.40
30/08/2018	CK -585173	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	6,177.60
30/08/2018	CK -585174	SANTO MERAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	7,176.00
30/08/2018	CK -585175	SIXTO SANTANA MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	20,047.93
30/08/2018	CK -585176	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,175.00
30/08/2018	CK -585177	WILLY JOEL FELIZ CAVALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3721/2018, PAGO COMPEN	0.00	5,175.00
30/08/2018	ND -1808001035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	677.24
30/08/2018	ND -1808001036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	269.74
30/08/2018	ND -1808001037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	76.86
30/08/2018	ND -1808001038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.21
30/08/2018	ND -1808001039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	31.12
30/08/2018	ND -1808001040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2018	ND -1808001041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2018	ND -1808001042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2018	ND -1808001043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2018	ND -1808001044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2018	ND -1808001045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2018	ND -1808001046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2018	ND -1808001047	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.27
30/08/2018	ND -1808001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/08/2018	ND -1808001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
30/08/2018	ND -1808001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/08/2018	ND -1808001051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/08/2018	ND -1808001052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.76
30/08/2018	ND -1808001053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.50
30/08/2018	ND -1808001054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.95
30/08/2018	ND -1808001055	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.70
30/08/2018	ND -1808001056	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001057	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001058	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001059	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001060	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001061	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001062	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001063	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001064	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001065	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001066	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001067	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001068	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001069	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001070	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001071	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001072	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001073	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001074	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001075	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001076	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001077	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
30/08/2018	ND -1808001078	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.66
30/08/2018	ND -1808001079	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
30/08/2018	ND -1808001080	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.50
30/08/2018	ND -1808001081	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.13
30/08/2018	TC -1808000274	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS PA	10,000,000.00	0.00
30/08/2018	TEF-1808000369	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	54,000.00
30/08/2018	TEF-1808000384	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201807248491,201807248534,201	0.00	2,478,738.94
31/08/2018	CB -1808000017	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/08/2018	CK -585178	KENIA MARGARITA SENA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2390, REPOSICION DEL FONDO	0.00	353,976.78
31/08/2018	CK -585179	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 125869,125872,126559, COMPRA	0.00	49,533.52
31/08/2018	CK -585180	ANGELITA FRIAS	SALDO FACTURA(S) 1802000267, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
31/08/2018	CK -585181	JUAN ANTONIO TAVAREZ VARGAS	SALDO FACTURA(S) 1808000781, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,249.99
31/08/2018	CK -585182	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1808000805, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,225.00
31/08/2018	CK -585183	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	SERVICIO DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP, /	0.00	7,703.94
31/08/2018	CK -585184	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0024, SERVICIO DE LAVADO Y P	0.00	23,989.90
31/08/2018	CK -585185	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000764, COMPRA DE (32) B	0.00	212,976.27
31/08/2018	CK -585186	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22095,22533, COMPRA DE (200)T	0.00	4,559.79



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/08/2018	CK -585187	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2841, PAGO REFRIGERIO FIN D	0.00	500.00
31/08/2018	CK -585188	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001213, PAGO 20% INICIAL	0.00	2,924,171.25
31/08/2018	CK -585189	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-01212, PAGO 20% INICIAL I	0.00	3,310,845.00
31/08/2018	DP -1808005738	RAFAEL PEREZ (RCI : 1808000087)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN ADECUACIÓ	80.79	0.00
31/08/2018	DP -1808005739	RAFAEL PEREZ (RCI : 1808000088)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN REMODELA	1,171.48	0.00
31/08/2018	DP -1808005740	RAFAEL PEREZ (RCI : 1808000089)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN REMODELA	1,747.80	0.00
31/08/2018	DP -1808005741	RAFAEL PEREZ (RCI : 1808000086)	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DIRECCIÓN SEGURIDAD CIV	458.80	0.00
31/08/2018	DP -1808005742	RAFAEL PEREZ (RCI : 1808000085)	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DIRECCIÓN SEGURIDAD CIV	986.73	0.00
31/08/2018	DP -1808005743	MANUEL REYES (RCI : 1808000091)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA REPARA	34.00	0.00
31/08/2018	DP -1808005744	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (RCI : 18080000	PAGO SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DEL PLAN DE RETIRO	21,433.53	0.00
31/08/2018	NC -1808000902	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	0.01	0.00
31/08/2018	ND -1808001126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	43,698.08
31/08/2018	ND -1808001127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	622.40
31/08/2018	ND -1808001128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	239.98
31/08/2018	ND -1808001129	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	180.72
31/08/2018	ND -1808001130	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	117.26
31/08/2018	ND -1808001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	36.10
31/08/2018	ND -1808001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.83
31/08/2018	ND -1808001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.97
31/08/2018	ND -1808001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.54
31/08/2018	ND -1808001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/08/2018	ND -1808001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/08/2018	ND -1808001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.34
31/08/2018	ND -1808001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.38
31/08/2018	ND -1808001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.44
31/08/2018	ND -1808001165	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO.17384762, AF	0.00	0.10
31/08/2018	ND -1808002513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.01
31/08/2018	RCK-1808000041	REINTEGRO DE CHEQUES (585130)	CORRECCIÓN CONCEPTO, NO ES UNA ORDEN DE COMPRA S	7,703.94	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/08/2018	RCK-1808000042	REINTEGRO DE CHEQUES (583296)	CORRECCIÓN NOMBRE	192,291.48	0.00
31/08/2018	RCK-1808000043	REINTEGRO DE CHEQUES (583322)	CORRECCIÓN NOMBRE	19,727.73	0.00
31/08/2018	RCK-1808000050	CHEQUE PRESCRITO (579200)	REINTEGRADO POR CADUCIDAD	3,588.00	0.00
31/08/2018	TEF-1808000390	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,900.00
31/08/2018	TEF-1808000391	ANGELITA CONTRERAS Y CONTRERAS	Pago Compromiso: 1808000718	0.00	4,475.00
Total: 2075				199,917,463.42	198,535,188.81

Información de Cheques

Pagados	16,229,035.39
Transitos	12,861,907.53
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	29,090,942.92

Información de Otras Transacciones

Depositos	94,662.26
Notas de Débito	665,027.61
Pagos Electronicos	168,397,824.78
Transferencia entre Cuentas	200.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	187,846,845.53
Cargos Bancario	11,177.25
Cheques Emitidos	29,460,959.17

Balance Actual:	1,382,274.61
------------------------	---------------------